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
CARLOS HUMBERTO DIAZ	3019535	BOG 14964	$ 2.491.100
DIANA RUTH SALGADO VILLEGAS	52821944	BOG 15018	$ 1.085.200
JEAN PAUL PEÑA RENGIFO	1001054440	BOG 15894	$ 1.085.200
SANDRA YALIXA PARRA PARRA	1022438431	BOG 15891	$ 1.085.200
		TOTAL	**5.746.700**

APROBADO POR:

Nancy Wilda S

SUPERVISOR

FECHA: JUNIO 25 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm. Ctral
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: CONTRO
C.C. #:
FECHA: 25-06-18 HORA: 15:40
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 JUNIO 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:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		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%	
10	BOG 14753	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 112.100	$ 19.224.200	62.675.800	23%	
11	BOG 14964	01/06/2018	JUNIO	06/06/2018	$ 2.491.100	$ 21.715.300	60.184.700	27%	
12	BOG 15018	05/06/2018	JUNIO	06/06/2018	$ 1.085.200	$ 22.800.500	59.099.500	28%	
13	BOG 15894	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 23.885.700	58.014.300	29%	
14	BOG 15891	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 24.970.900	56.929.100	30%	
	TOTAL				24.970.900	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 24.970.900
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS	$ 56.929.100

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 14964* *BOG 15018* *BOG 15894* *BOG 15891	JUNIO DE 2018
VALOR A PAGAR	CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($5.746.700)
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:

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 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 14964

FECHA FACTURA: 01/06/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093196570
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
0070309202	29/05/2018	PT: CARLOS DIAZ CC. 3019535	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/09/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
173301105 173301105	CERVICAL I/F CAGE STD 5	180352	1.00	EA	00/00/0000	2,491,100.00	2,491,100.00	0

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
06 JUN 2018

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

Doctor: JULIO CESAR SANCHEZ
Paciente: CARLOS HUMBERTO DIAZ
Fecha de Cirugía: 28/05/2018
Historia Clinica: 3019535

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: 5efab8e845075243e6c200f4b6e002442e6574f2

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 .
Autorretenedor renta resolución .
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 15018

FECHA FACTURA:	05/06/2018
Numero de entrega:	0082444878
Referencia SAP:	0093202484
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 BOSA II NIVEL E.S.E
Direccion:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070298220	24/05/2018	PT: DIANA SALGADO CC. 52821944	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	03/10/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222983 222983	GII QUICKANCHOR PLUS(R) 2.4W CON #2 O	L621146	1.00	EA	31/10/2020	1,085,200.00	1,085,200.00	0

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
06 JUN 2018

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: EFRAIN ARTURO AVENDANO
Paciente: DIANA RUTH SALGADO VILLEGAS
Fecha de Cirugía: 23/05/2018
Historia Clinica: 52821944

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,085,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,085,200.00

CUFE: 252763a55abb0f63160ec4ee564f0a1e1d7bd48b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° BOG 15891

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

FECHA FACTURA:	21/06/2018
Numero de entrega:	
Referencia SAP:	0093243476
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
0070332198	20/06/2018	PT: SANDRA PARRA CC. 1022438431	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/10/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222983 222983	GII QUICKANCHOR PLUS(R) 2.4W CON #2 O	L705440	1.00	EA	31/01/2021	1,085,200.00	1,085,200.00	0

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 JUN 2018

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: SANDRA YALIXA PARRA PARRA
Fecha de Cirugía: 15/06/2018
Historia Clinica: 1022438431

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,085,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,085,200.00

CUFE: 7de135ef1d595bac8d09b9fad4bef24274ec7bf7

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 15894

FECHA FACTURA: 21/06/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093220518
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
0070320628	20/06/2018	PT: JEAN PENA CC. 1001054440	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/10/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222983 222983	GII QUICKANCHOR PLUS(R) 2.4W CON #2 O	L621127	1.00	EA	31/10/2020	1,085,200.00	1,085,200.00	0

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: JEAN PAUL PENA
Fecha de Cirugía: 15/06/2018
Historia Clinica: 1001054440

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 JUN 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,085,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,085,200.00

CUFE: 3768de6ce19d02deaa2138d9426a935affa09f32

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica