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
RONALD ALEXI RUIZ	1022933313	BOG 16550	$ 863.900
BLANCA NIEVES SIERRA	28993260	BOG 16703	$ 870.000
AMPARO CACERES OSORIO	23489508	BOG 16704	$ 863.900
		TOTAL	**2.597.800**

APROBADO POR:

Cesar Villeda C

SUPERVISOR

FECHA: JULIO 17 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Central
NOMBRE QUIEN RECIBE: Manuel Bulla
CARGO: Tec Admon.
C.C #: 1016009310
FECHA: 19-07-18 HORA: 9:18am
FIRMA:

Secretaría Distrital 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 :	17 DE JULIO 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:	03/07/2018	02/08/2018
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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
		Material Médico Quirurgico	321020102	Valor Total:	$81.900.000	Fecha Terminación actual:		02/08/2018

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%	
15	BOG 16200	03/07/2018	JULIO	05/07/2018	$ 112.100	$ 25.083.000	56.817.000	31%	
16	BOG 16550	10/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 25.946.900	55.953.100	32%	
17	BOG 16703	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 870.000	$ 26.816.900	55.083.100	33%	
18	BOG 16704	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 27.680.800	54.219.200	34%	
	TOTAL				27.680.800	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 27.680.800
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 54.219.200

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 16550* *BOG 16703* *BOG 16704	JULIO DE 2018
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.597.800)
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 ESCANDON
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 16550

FECHA FACTURA: 10/07/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093346738
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
0070337519	07/07/2018	PT: RONALD LIMA CC. 1022933313	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/11/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222991 222991	FASTIN RC 5.0MM ORTHCORD #2 CON AGU	L736641	1.00	EA	28/02/2021	863,900.00	863,900.00	0

VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: MARCEL CARRENO
Paciente: RONALD ALEXI LIMA RUIZ
Fecha de Cirugía: 02/07/2018
Historia Clinica: 1022933313

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
1 0 JUL 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	863,900.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	863,900.00

CUFE: d18a2522bfeb6207d494f7232fed7120c7b5da4e

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 16703

FECHA FACTURA: 12/07/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093351166
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 FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070333658	10/07/2018	PT: BLANCA NIEVES CC. 28993260	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/11/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222242 222242	HEALIXTI5.5MM/ORTHOCORDYAGUJAS	L689913	1.00	EA	31/12/2020	870,000.00	870,000.00	0

VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: CORREA
Paciente: BLANCA NIEVES SIERRA
Fecha de Cirugía: 10/07/2018
Historia Clinica: 28993260

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
10 JUL 2018
Recibido

OBSERVACIONES:
contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	870,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	870,000.00

CUFE: ae449e91aa0a7a7a08386c2fea6d402b2df1e405

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 16704

FECHA FACTURA: 12/07/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093348871
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 FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070331240	22/06/2018	PT: AMPARO CACERES CC. 23489508	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/11/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222991 222991	FASTIN RC 5.0MM ORTHCORD #2 CON AGU.	L436621	1.00	EA	31/05/2020	863,900.00	863,900.00	0

VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: AMPARO CACERES OSORIO
Fecha de Cirugía: 20/06/2018
Historia Clinica: 23489508

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 JUL 2018

OBSERVACIONES:
Contrato No. 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	863,900.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	863,900.00

CUFE: 4020223868ab846bcdcc7e5786e27f2e7041fdce

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica