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

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
ADISON ALBEIRO RODRIGUEZ URBANO	1071838329	BOG 18025	$ 1.114.000
CARLOS ALBERTO URIBE	79127260	BOG 18026	$ 1.114.000
		TOTAL	**2.228.000**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: AGOSTO 17 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Alm. Ctral
NOMBRE QUIEN RECIBE: Maria Quintero
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 21/08/18 HORA: 8:30
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. 3918 DE 2018						FECHA DEL INFORME :	17 DE AGOSTO 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 3:	03/08/2018	01/10/2018
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		Adición 10:	Prórroga 10:		
		321020102		Valor Total:	$81.900.000	Fecha Terminación actual:	01/10/2018

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%	
19	BOG 16923	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 863.900	$ 28.544.700	53.355.300	35%	
20	BOG 16924	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 112.100	$ 28.656.800	53.243.200	35%	
21	BOG 17525	01/08/2018	AGOSTO	02/08/2018	$ 2.491.100	$ 31.147.900	50.752.100	38%	
22	BOG 18025	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 32.261.900	49.638.100	39%	
23	BOG 18026	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 33.375.900	48.524.100	41%	
	TOTAL				33.375.900	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS	$ 33.375.900
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS	$ 48.524.100

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMSION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
BOG 18025* *BOG 18026	AGOSTO DE 2018
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS ($2.228.000)
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 18025

FECHA FACTURA: 14/08/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093439525
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
0070307662	07/08/2018	PT: ALBEIRO RODRIGUEZ CC.1071838329	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/12/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
212036 212036	TACIT QUICKANNCHOR 2.0MM CON #2/0 ETI	L621150	1.00	EA	30/09/2022	1,114,000.00	1,114,000.00	0

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: ALBEIRO RODRIGUEZ URBANO
Fecha de Cirugía: 05/08/2018
Historia Clinica: 1071838329

OBSERVACIONES:
Contrato 3916-2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,114,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,114,000.00

CUFE: 46a6702d039c25a76671466e64e57051803e4530

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 18026

FECHA FACTURA: 14/08/2018
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093474341
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
0070354188	07/08/2018	PT: CARLOS URIBE CC. 12466181	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/12/2018

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
212036 212036	TACIT QUICKANNCHOR 2.0MM CON #2/0 ETI	3927718	1.00	EA	30/08/2021	1,114,000.00	1,114,000.00	0

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: ESCOBAR
Paciente: CARLOS ALBERTO URIBE
Fecha de Cirugía: 03/08/2018
Historia Clinica: 79127260

OBSERVACIONES:
Contrato 3916-2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,114,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,114,000.00

CUFE: 33fb5516cdb30577361173f2b9ff79540c370e1a

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica