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 Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
KELLY JOHANA ALARCON GAMBA	1016087092	BOB24315	$ 5.142.600
SINDY ARENAS	1012358554	BOG24329	$ 1.603.800
GUILLERMO TOVAR LOPEZ	79237819	BOG24330	$ 336.300
		TOTAL	**7.082.700**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: ENERO 12 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Ale. Guitan
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 11/01/19 HORA: 10:56am
FIRMA:

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. 18762010176548 de Fecha 11/09/2018 hasta fecha 11/03/2020 del rango BOG 19464 al BOG 56963 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° BOG 24315

FECHA FACTURA: 10/01/2019
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093955333
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
digo 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
0070426348	27/12/2018	40035961 KELLY ALARCON 1016087092	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/05/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
450.155 450.155	Pl autoest4.0/4.35p/col-cerv c/ang-varia	9599114	1.00	EA	00/00/0000	1,024,700.00	1,024,700.00	0
173301106 173301106	CERVICAL I/F CAGE STD 6	180354	1.00	EA	00/00/0000	2,491,100.00	2,491,100.00	0
04.610.114 04.610.114	Tornillo QuickLock oe4 autoperf L14 TAN d	1L64995	4.00	EA	00/00/0000	406,700.00	1,626,800.00	0

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: OSCAR GUTIERREZ
Paciente: KELLY YOHANA ALARCON GAMBA
Fecha de Cirugía: 27/12/2018
Historia Clinica: 1016087092

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ENE 2019

OBSERVACIONES:
Contrato 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,142,600.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,142,600.00

CUFE: 7503c13778c90fff302a14ae081c80a2c9013308

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. 18762010176548 de Fecha 11/09/2018 hasta fecha 11/03/2020 del rango BOG 19464 al BOG 56963 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° BOG 24329

FECHA FACTURA: 11/01/2019
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0093974132
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
odigo 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
0070424229	27/12/2018	40035961 SYNDI ARENAS 1012358554	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/05/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
212038 212038	MINI QUICKANCHOR(T) PLUS 1.8MM CON #0	L964282	1.00	EA	30/06/2021	1,603,800.00	1,603,800.00	0

VALOR EN LETRAS : UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: LOPEZ
Paciente: SINDY YULIETH ARENAS MANCIPE
Fecha de Cirugía: 23/12/2018
Historia Clinica: 1012358554

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ENE 2019
Laura Arangurén

OBSERVACIONES:
Contrarto 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,603,800.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,603,800.00

CUFE: 9306653e04a55810b7675136c908c536e931bdfc

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. 18762010176548 de Fecha 11/09/2018 hasta fecha 11/03/2020 del rango BOG 19464 al BOG 56963 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 890.101.815-9

FACTURA DE VENTA

N° BOG 24330

FECHA FACTURA: 11/01/2019
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0094023666
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
digo 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
0070424253	03/01/2019	40035961 GUILLERMO TOVAR 79257899	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/05/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LJ2265	1.00	EA	31/07/2022	112,100.00	112,100.00	0
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	MD2376	1.00	EA	31/03/2023	112,100.00	112,100.00	0
223104 223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	LA7813	1.00	EA	31/12/2021	112,100.00	112,100.00	0

VALOR EN LETRAS : TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS / Pesos colombianos

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: GUILLERMO TOVAR LOPEZ
Fecha de Cirugía: 31/12/2018
Historia Clinica: 79257899

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
12 ENE 2019
Laura Aranguren

OBSERVACIONES:
Contrato 3916-2018

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	336,300.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	336,300.00

CUFE: 4a739c9a1c86ef385db244546e00ababb9a5cc4e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 :	12 DE ENERO DE 2019

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			3/04/2018	2/07/2018
Representante Legal:	GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU	Cedula Representante	80.504.152	Adición 1:	$40.000.000	Prórroga 1:		3/07/2018	2/08/2018
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:		3/08/2018	1/10/2018
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		2/10/2018	10/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		11/01/2018	31/01/2019
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:	$121.900.000	Fecha Terminación actual:		31/01/2019	

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	116.917.800	4%	
2	BOG 13426	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 8.250.200	$ 13.232.400	108.667.600	11%	
3	BOG 14561	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.344.500	108.555.500	11%	
4	BOG 14560	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.456.600	108.443.400	11%	
5	BOG 14555	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.568.700	108.331.300	11%	
6	BOG 14552	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.491.100	$ 16.059.800	105.840.200	13%	
7	BOG 14551	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.284.000	105.616.000	13%	
8	BOG 14550	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.508.200	105.391.800	14%	
9	BOG 14549	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.603.900	$ 19.112.100	102.787.900	16%	
10	BOG 14753	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 112.100	$ 19.224.200	102.675.800	16%	
11	BOG 14964	1/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 2.491.100	$ 21.715.300	100.184.700	18%	
12	BOG 15018	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 1.085.200	$ 22.800.500	99.099.500	19%	
13	BOG 15894	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 23.885.700	98.014.300	20%	
14	BOG 15891	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 24.970.900	96.929.100	20%	
15	BOG 16200	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	$ 112.100	$ 25.083.000	96.817.000	21%	
16	BOG 16550	10/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 25.946.900	95.953.100	21%	
17	BOG 16703	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 870.000	$ 26.816.900	95.083.100	22%	
18	BOG 16704	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 27.680.800	94.219.200	23%	
19	BOG 16923	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 863.900	$ 28.544.700	93.355.300	23%	
20	BOG 16924	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 112.100	$ 28.656.800	93.243.200	24%	
21	BOG 17525	1/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	$ 2.491.100	$ 31.147.900	90.752.100	26%	
22	BOG 18025	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 32.261.900	89.638.100	26%	
23	BOG 18026	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 33.375.900	88.524.100	27%	
24	BOG18625	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 1.335.155	$ 34.711.055	87.188.945	28%	

25	BOG18621	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 863.900	$ 35.574.955	86.325.045	29%	
26	BOG18620	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 863.900	$ 36.438.855	85.461.145	30%	
27	BOG19164	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	$ 1.085.800	$ 37.524.655	84.375.345	31%	
28	BOG19165	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	$ 112.100	$ 37.636.755	84.263.245	31%	
29	BOG19526	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 4.329.000	$ 41.965.755	79.934.245	34%	
30	BOG19530	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 336.300	$ 42.302.055	79.597.945	35%	
31	BOG19531	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 863.900	$ 43.165.955	78.734.045	35%	
32	BOG20470	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 224.200	$ 43.390.155	78.509.845	36%	
33	BOG20471	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 112.100	$ 43.502.255	78.397.745	36%	
34	BOG20472	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 5.097.136	$ 48.599.391	73.300.609	40%	
35	BOG20473	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 1.727.800	$ 50.327.191	71.572.809	41%	
36	BOG20474	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 1.603.800	$ 51.930.991	69.969.009	43%	
37	BOG21268	23/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 1.085.200	$ 53.016.191	68.883.809	43%	
38	BOG21280	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 20.144.800	$ 73.160.991	48.739.009	60%	
39	BOG21687	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 2.491.100	$ 75.652.091	46.247.909	62%	
40	BOG21688	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 112.100	$ 75.764.191	46.135.809	62%	
41	BOG22431	21/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 6.113.900	$ 81.878.091	40.021.909	67%	
42	BOG22517	22/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 5.142.600	$ 87.020.691	34.879.309	71%	
43	BOG23100	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.335.155	$ 88.355.846	33.544.154	72%	
44	BOG23112	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.226.100	$ 89.581.946	32.318.054	73%	
45	BOG23113	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 870.000	$ 90.451.946	31.448.054	74%	
46	BOG23691	19/12/2018	DICIEMBRE	19/12/2018	$ 3.277.693	$ 93.729.639	28.170.361	77%	
47	BOG23759	20/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 112.100	$ 93.841.739	28.058.261	77%	
48	BOG24315	10/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 5.142.600	$ 98.984.339	22.915.661	81%	
49	BOG24329	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 1.603.800	$ 100.588.139	21.311.861	83%	
50	BOG24330	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 336.300	$ 100.924.439	20.975.561	83%	
	TOTAL				100.924.439	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIEN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$ 100.924.439
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES NOVECIENTOSSETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$ 20.975.561

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG24315 BOG24329 BOG24330	ENERO DE 2019
VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ($7.082.700)
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	LAURA ARANGUREN CASTILLO
C.C. No.	40433182
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY