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
LEONEL VELANDIA VELANDIA	79846211	BOG25104	$ 870.000
ANTONIO JOSE PEÑA GOMEZ	VEN 001547	BOG25106	$ 1.085.200
		TOTAL	**1.955.200**

APROBADO POR:

Marisol Villota Escobar

SUPERVISOR

FECHA: FEBRERO 05 DE 2019

Salud
Integrada de Servicios de Salud
Suroccidente E.S.E.
Almacen Kennedy
Ator Garzon
05/02/19
HORA: 1037 am

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. 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 25104

FECHA FACTURA:	**01/02/2019**
Numero de entrega:	0083396420
Referencia SAP:	0094102014
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 :	CAMI II HOSPITAL FONTIBON
Direccion:	CRA 99 NO. 16I 41.
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466175

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070417453	13/01/2019	40035961 LEONEL VELANDIA 79846211	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/06/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222242 222242	HEALIXTI5.5MM/ORTHOCORDYAGUJAS	L573727	1.00	EA	30/09/2020	870,000.00	870,000.00	0

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

Doctor: EFRAIN AVENDANO
Paciente: LEONEL VELANDIA VELANDIA
Fecha de Cirugía: 04/01/2019
Historia Clinica: 79846211

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 FEB 2019

OBSERVACIONES:
Contrato 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: 7aa815141fb402eccc01d2eaf17ce390c3899346

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 25106

FECHA FACTURA: 01/02/2019
Numero de entrega: 0083415279
Referencia SAP: 0094100383
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
0070393763	23/01/2019	40035961 ANTONIO PINA VEN001547	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/06/2019

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
222983 222983	GII QUICKANCHOR PLUS(R) 2.4W CON #2 O	L863099	1.00	EA	30/04/2021	1,085,200.00	1,085,200.00	0

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

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: ANTONIO JOSE PINA GOMEZ
Fecha de Cirugía: 20/01/2019
Historia Clinica: VEN001547

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 FEB 2019

OBSERVACIONES:
Contrato 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: eaa4f5fb44d9a988f5a203486b8bfaeb01fef10b

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	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 :	05 DE FEBRERO 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:	$10.000.000	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
				Adición 5:		Prórroga 5:		1/02/2019	15/03/2019
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			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$131.900.000	Fecha Terminación actual:			15/03/2019

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	126.917.800	4%	
2	BOG 13426	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 8.250.200	$ 13.232.400	118.667.600	10%	
3	BOG 14561	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.344.500	118.555.500	10%	
4	BOG 14560	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.456.600	118.443.400	10%	
5	BOG 14555	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 112.100	$ 13.568.700	118.331.300	10%	
6	BOG 14552	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.491.100	$ 16.059.800	115.840.200	12%	
7	BOG 14551	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.284.000	115.616.000	12%	
8	BOG 14550	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 224.200	$ 16.508.200	115.391.800	13%	
9	BOG 14549	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.603.900	$ 19.112.100	112.787.900	14%	
10	BOG 14753	24/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 112.100	$ 19.224.200	112.675.800	15%	
11	BOG 14964	1/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 2.491.100	$ 21.715.300	110.184.700	16%	
12	BOG 15018	5/06/2018	JUNIO	6/06/2018	$ 1.085.200	$ 22.800.500	109.099.500	17%	
13	BOG 15894	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 23.885.700	108.014.300	18%	
14	BOG 15891	21/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 1.085.200	$ 24.970.900	106.929.100	19%	
15	BOG 16200	3/07/2018	JULIO	5/07/2018	$ 112.100	$ 25.083.000	106.817.000	19%	
16	BOG 16550	10/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 25.946.900	105.953.100	20%	
17	BOG 16703	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 870.000	$ 26.816.900	105.083.100	20%	
18	BOG 16704	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 863.900	$ 27.680.800	104.219.200	21%	
19	BOG 16923	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 863.900	$ 28.544.700	103.355.300	22%	
20	BOG 16924	17/07/2018	JULIO	18/07/2018	$ 112.100	$ 28.656.800	103.243.200	22%	
21	BOG 17525	1/08/2018	AGOSTO	2/08/2018	$ 2.491.100	$ 31.147.900	100.752.100	24%	
22	BOG 18025	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 32.261.900	99.638.100	24%	
23	BOG 18026	14/08/2018	AGOSTO	14/08/2018	$ 1.114.000	$ 33.375.900	98.524.100	25%	
24	BOG18625	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 1.335.155	$ 34.711.055	97.188.945	26%	

25	BOG18621	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 863.900	$ 35.574.955	96.325.045	27%	
26	BOG18620	23/08/2018	AGOSTO	24/08/2018	$ 863.900	$ 36.438.855	95.461.145	28%	
27	BOG19164	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	$ 1.085.800	$ 37.524.655	94.375.345	28%	
28	BOG19165	10/09/2018	SEPTIEMBRE	13/09/2018	$ 112.100	$ 37.636.755	94.263.245	29%	
29	BOG19526	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 4.329.000	$ 41.965.755	89.934.245	32%	
30	BOG19530	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 336.300	$ 42.302.055	89.597.945	32%	
31	BOG19531	18/09/2018	SEPTIEMBRE	19/09/2018	$ 863.900	$ 43.165.955	88.734.045	33%	
32	BOG20470	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 224.200	$ 43.390.155	88.509.845	33%	
33	BOG20471	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 112.100	$ 43.502.255	88.397.745	33%	
34	BOG20472	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 5.097.136	$ 48.599.391	83.300.609	37%	
35	BOG20473	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 1.727.800	$ 50.327.191	81.572.809	38%	
36	BOG20474	8/10/2018	OCTUBRE	16/10/2018	$ 1.603.800	$ 51.930.991	79.969.009	39%	
37	BOG21268	23/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 1.085.200	$ 53.016.191	78.883.809	40%	
38	BOG21280	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 20.144.800	$ 73.160.991	58.739.009	55%	
39	BOG21687	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 2.491.100	$ 75.652.091	56.247.909	57%	
40	BOG21688	6/11/2018	NOVIEMBRE	7/11/2018	$ 112.100	$ 75.764.191	56.135.809	57%	
41	BOG22431	21/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 6.113.900	$ 81.878.091	50.021.909	62%	
42	BOG22517	22/11/2018	NOVIEMBRE	22/11/2018	$ 5.142.600	$ 87.020.691	44.879.309	66%	
43	BOG23100	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.335.155	$ 88.355.846	43.544.154	67%	
44	BOG23112	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 1.226.100	$ 89.581.946	42.318.054	68%	
45	BOG23113	10/12/2018	DICIEMBRE	18/12/2018	$ 870.000	$ 90.451.946	41.448.054	69%	
46	BOG23691	19/12/2018	DICIEMBRE	19/12/2018	$ 3.277.693	$ 93.729.639	38.170.361	71%	
47	BOG23759	20/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 112.100	$ 93.841.739	38.058.261	71%	
48	BOG24315	10/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 5.142.600	$ 98.984.339	32.915.661	75%	
49	BOG24329	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 1.603.800	$ 100.588.139	31.311.861	76%	
50	BOG24330	11/01/2019	ENERO	11/01/2019	$ 336.300	$ 100.924.439	30.975.561	77%	
51	BOG25104	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2018	$ 870.000	$ 101.794.439	30.105.561	77%	
52	BOG25106	1/02/2019	FEBRERO	4/02/2018	$ 1.085.200	$ 102.879.639	29.020.361	78%	
		TOTAL			102.879.639	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$ 102.879.639
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$ 29.020.361

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG25104* *BOG25106	FEBRERO DE 2019
VALOR A PAGAR	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.955.200)
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	Marisol 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