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: 6065 DE 2024

PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
GLADIS RENTERIA NARANJO	1119582010	BOG38447	$ 12.198.532
		TOTAL	**$ 12.198.532**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: JOSE MACIAS
CARGO: AUX ADMIVO
No. CC.: 1005 [illegible] FECHA: 25/11/24 HORA:
FIRMA: JOSE MACIAS

FECHA: 22 NOVIEMBRE DE 2024

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6065 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	22 NOVIEMBRE DE 2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	$80.000.000		13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032			Prorroga:1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."							
Duración Inicial	2 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CÓDIGO 4245010401	Valor Total:	$80.000.000	Fecha Terminación actual:		16/12/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/02/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	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: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 365.687	$ 365.687	$ 79.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 77.450.163	3%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 69.158.633	14%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 63.126.567	21%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 52.889.625	34%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 46.749.804	42%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 39.861.260	50%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 28.488.924	64%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 20.606.224	74%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 14.636.667	82%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 2.438.135	97%	
		TOTAL			77.561.865	77.561.865	2.438.135	97%	

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCT	$ 77.561.865
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CT	$ 2.438.135

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 12.198.532
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
* *BOG38447	NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 12.198.532
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	Beatriz Elena Verdugo S
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 38447

FECHA FACTURA:	21/11/2024 14:28
Numero de entrega:	0285602974
Referencia SAP:	0295096151
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

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, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071529145	15/11/2024	40101627 GLADIS RENTERIA 1119582010	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/03/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	03.043.012S 03.043.012S	TROCAR F/NAILS Oe8-13 LONG	10351440	1.00	EA	01/03/2028	1,229,000.00	1,229,000.00		
2	03.043.034S 03.043.034S	PROTECTION SLEEVE F/NAILS Oe8-13 FLEX LON	10376480	1.00	EA	01/02/2029	2,163,000.00	2,163,000.00		
3	04.043.215S 04.043.215S	CLAVO TIB ADV Oe 10 L285	660P423	1.00	EA	01/02/2032	3,599,760.00	3,599,760.00		
4	04.045.850S 04.045.850S	TORN-CIERRE P/TNA 0	5016P75	1.00	EA	01/03/2033	298,708.00	298,708.00		
5	214.550 214.550	Torn-canul oe4.5 autoperf L50/17 acero	6615P28	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
6	214.550 214.550	Torn-canul oe4.5 autoperf L50/17 acero	23009P0	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
7	214.556 214.556	Torn-canul oe4.5 autoperf L56/19 acero	1363P17	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
8	214.560 214.560	Torn-canul oe4.5 autoperf L60/20 acero	9571P19	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
9	292.720 292.720	Aguja-guia oe 1.6 c/punta-rosc c/trocar L	9891P74	2.00	EA	00/00/0000	81,800.00	163,600.00	19	31,084.00

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Daniel Carvajal Munoz
Paciente: GLADIS RENTERIA NARANJO
Fecha de Cirugía: 13/11/2024
Historia Clinica: 1119582010

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
22 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
CC 1.024.496.970

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

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**11,740,483.71**

CUFE: aba3be0df22482a4f2c48705a9f465626019bf5879b9f5b96ece20a8834bbf66949d9ff68b82da17ada17020d3d5c2b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 38447

FECHA FACTURA:	21/11/2024 14:28
Numero de entrega:	0285602974
Referencia SAP:	0295096151
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

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, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071529145	15/11/2024	40101627 GLADIS RENTERIA 1119582010	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/03/2025

10	292.720 292.720	Aguja-guia oe 1.6 c/punta-rosc c/trocar L	27103P3	1.00	EA	00/00/0000	81,800.00	81,800.00	19	15,542.00
11	214.572 214.572	Torn-canul oe4.5 autoperf L72/24 acero	4077P90	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
12	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	9501P77	1.00	EA	00/00/0000	605,000.00	605,000.00	19	114,950.00
13	04.045.028 04.045.028	TORN-BLOQ P/CLAVOS Oe 5 L28 XL25	4893P40	1.00	EA	00/00/0000	411,522.00	411,522.00		
14	04.045.030 04.045.030	TORN-BLOQ P/CLAVOS Oe 5 L30 XL25	3617P54	1.00	EA	00/00/0000	411,522.00	411,522.00		
15	04.045.050 04.045.050	TORN-BLOQ P/CLAVOS Oe 5 L50 XL25	4773P01	1.00	EA	00/00/0000	411,522.00	411,522.00		
16	04.045.062 04.045.062	TORN-BLOQ P/CLAVOS Oe 5 L62 XL25	4643P40	1.00	EA	00/00/0000	411,522.00	411,522.00		

VALOR EN LETRAS : DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

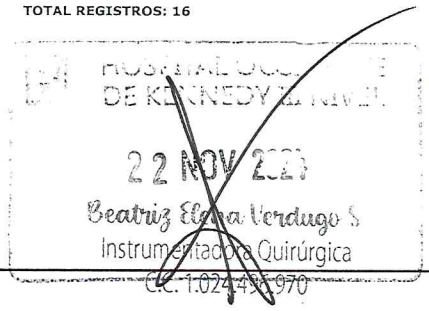
FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Daniel Carvajal Munoz
Paciente: GLADIS RENTERIA NARANJO
Fecha de Cirugía: 13/11/2024
Historia Clinica: 1119582010

TOTAL REGISTROS: 16



NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	12,036,956.00
IVA	161,576.00
TOTAL A PAGAR	12,198,532.00
RETEIVA	24,236.40
RETERENTA	300,923.90
RETEICA	132,887.99
TOTAL A PAGAR	**11,740,483.71**

CUFE: aba3be0df22482a4f2c48705a9f465626019bf5879b9f5b96ece20a8834bbf66949d9ff68b82da17ada17020d3d5c2b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net