Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

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 siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CUSTODIA JUEZ CUBIDES	23256186	**BOG 42399**	$ **13.197.535**
		TOTAL	$ **13.197.535**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
TICS

Salud
Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE: Kennedy
QUIEN RECIBE: Jessica Sanchez
CARGO: apoyo tecnico SA.
C.C. #: 1018...
FECHA: 25/2/2025 HORA:
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6065 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	25 FEBRERO DE 2025

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	Adición:1	$80.000.000	Prorroga:1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTECSÍNTESIS 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."			Adición:2	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	$60.000.000	Prorroga:3	1/02/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales				Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CÓDIGO	4245010401	Valor Total:	$280.000.000	Fecha Terminación actual:		16/03/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	15/05/2025							

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 OSTEOSINTESIS 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	KE10C11	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	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	$ 279.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 277.450.163	1%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 269.158.633	4%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 263.126.567	6%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 252.889.625	10%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 246.749.804	12%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 239.861.260	14%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 228.488.924	18%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 220.606.224	21%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 214.636.667	23%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 202.438.135	28%	
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 10.216.105	$ 87.777.970	$ 192.222.030	31%	
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 8.484.328	$ 96.262.298	$ 183.737.702	34%	
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.107.418	$ 101.369.716	$ 178.630.284	36%	
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 2.778.626	$ 104.148.342	$ 175.851.658	37%	
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.983.278	$ 110.131.620	$ 169.868.380	39%	
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.105.679	$ 116.237.299	$ 163.762.701	42%	
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 15.635.196	$ 131.872.495	$ 148.127.505	47%	
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 11.738.215	$ 143.610.710	$ 136.389.290	51%	
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.242.915	$ 149.853.625	$ 130.146.375	54%	
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 9.679.937	$ 159.533.562	$ 120.466.438	57%	
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 6.553.094	$ 166.086.656	$ 113.913.344	59%	
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 10.662.954	$ 176.749.610	$ 103.250.390	63%	
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 2.483.400	$ 179.233.010	$ 100.766.990	64%	
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 5.048.611	$ 184.281.621	$ 95.718.379	66%	
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 9.332.775	$ 193.614.396	$ 86.385.604	69%	
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	$ 13.197.535	$ 206.811.931	$ 73.188.069	74%	
		TOTAL			206.811.931	206.811.931	73.188.069	74%	

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCT	$ 206.811.931
Saldo por ejecutar	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CT	$ 73.188.069

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 13.197.535
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 42399* *	FEBRERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 13.197.535
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	Lizeth Patricia Lara Yara
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YARA
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

Lizeth Patricia Lara Yara
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
USS

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.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, 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 42399

FECHA FACTURA:	**25/02/2025 10:02**
Numero de entrega:	0285891739
Referencia SAP:	0295291663
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 :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071613400	25/02/2025	40101627 CUSTODIA JUEZ 23256186	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	25/06/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	291.040.01 291.040.01	Alam-cercl oe1.25 c/ojal L600 acero	18929P1	1.00	EA	00/00/0000	83,600.00	83,600.00		
2	02.231.016 02.231.016	TORN. BLOQUEO AV PERIPROTESICO Oe5 L16MM	7461P35	1.00	EA	00/00/0000	770,000.00	770,000.00		
3	02.231.020 02.231.020	TORN. BLOQUEO AV PERIPROTESICO Oe5 L20MM	9384P13	1.00	EA	00/00/0000	770,000.00	770,000.00		
4	02.231.228 02.231.228	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L28 ACERO	29184P8	2.00	EA	00/00/0000	460,000.00	920,000.00		
5	02.124.415 02.124.415	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 IZQ 14 AGUJ L	32795P6	1.00	EA	00/00/0000	5,900,000.00	5,900,000.00		
6	02.205.050 02.205.050	Torn-bloq-canul oe5 L50 acero	197P739	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
7	02.205.060 02.205.060	Torn-bloq-canul oe5 L60 acero	13329P1	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
8	02.205.065	Torn-bloq-canul oe5 L65 acero	25522P5	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: IVAN FRANCISCO ZULUETA
Paciente: CUSTODIA JUEZ CUBIDES
Fecha de Cirugía: 20/02/2025
Historia Clinica: 23256186

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Ligeth Lata Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirurgico

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**12,868,387.50**

CUFE: 1ce0a4d16ee347a4bb4936d8c773e27f473e1cbbaf7bb3836e52d921397477687aedc7c2754fec85baee66bfbb94f6f3

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.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, 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 42399

FECHA FACTURA:	**25/02/2025 10:02**
Numero de entrega:	0285891739
Referencia SAP:	0295291663
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 :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071613400	25/02/2025	40101627 CUSTODIA JUEZ 23256186	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	25/06/2025

	02.205.065										
9	02.205.070	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	29177P6	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
	02.205.070										
10	02.205.070	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	8406P25	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
	02.205.070										
11	212.209	Torn-bloq oe5 autorrosc L30 acero	33416P0	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.209										
12	212.213	Torn-bloq oe5 autorrosc L38 acero	27037P3	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.213										
13	212.214	Torn-bloq oe5 autorrosc L40 acero	18720P7	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.214										
14	214.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 acero	6790P43	3.00	EA	00/00/0000	109,600.00	328,800.00		
	214.832										
15	310.243	Aguja-guia oe2.5 c/punt-broc L200 acero	9636P76	1.00	EA	00/00/0000	166,500.00	166,500.00	19	31,635.00
	310.243										

VALOR EN LETRAS : TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: IVAN FRANCISCO ZULUETA
Paciente: CUSTODIA JUEZ CUBIDES
Fecha de Cirugía: 20/02/2025
Historia Clinica: 23256186

TOTAL REGISTROS: 15

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FOSS

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	13,165,900.00
IVA	31,635.00
TOTAL A PAGAR	13,197,535.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	329,147.50
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**12,868,387.50**

CUFE: 1ce0a4d16ee347a4bb4936d8c773e27f473e1cbbaf7bb3836e52d921397477687aedc7c2754fec85baee66bfbb94f6f3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica