



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
LUZ MERY RINCON RUIZ	51870037	BOG 42064	\$ 5.048.611
LUZ ASTRID CAÑIZARES LAZARO	42447537	BOG 42065	\$ 9.332.775
TOTAL			\$ 14.381.386

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 38.769.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2025



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

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Leticia Jarama
CARGO: Apoyo Técnico A.
No. CC: 10000000000000000000 FECHA: 19/2/25 HORA: 4:05 pm
FIRMA: [Firma]

CERTIFICACIÓN: ☒			INFORME PARCIAL: _____			Marque con una (X) según corresponda _____			
CONTRATO No. 6065 DE 2024			FECHA DEL INFORME: 06 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				Adición:2	\$60.000.000		Prorroga:2	17/12/2024	31/01/2025
u orden:									
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		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 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	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y	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	\$ 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	9/01/20							



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.

Autorización Numeración factura electrónica 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 42064

FECHA FACTURA: 18/02/2025 15:22

Numero de entrega: 0285888416

Referencia SAP: 0295255147

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C :	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071603932	12/02/2025	40101627 LUZ RINCON 51870037	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/06/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.026	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	39163P9	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
2	02.200.026	Aguja-guia oe1.25 c/punta-rosc c/trocar L	38870P7	1.00	EA	00/00/0000	172,700.00	172,700.00	19	32,813.00
3	292.620	Aguja-K oe1.6 L150 acero	11200P3	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
4	292.160.01	VA LCP TIBIA PROX 3.5 CURVA S IZQ 4	17571P7	1.00	EA	00/00/0000	3,337,180.00	3,337,180.00		
	02.127.211	AGUJ								
5	02.127.211	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56	9343P81	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
	02.127.156	ACERO								
6	02.127.156	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65	1484P23	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
	02.127.165	ACERO								
7	02.127.165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70	25781P3	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		
	02.127.170	ACERO								

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria
-------------------------	--

Doctor: Gustavo Antonio Salas Garzon

Paciente: LUZ MERY RINCON RUIZ

Fecha de Cirugía: 09/02/2025

Historia Clínica: 51870037

TOTAL REGISTROS: 7

OBSERVACIONES:

Contrato 6065-2024



Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentista Quirúrgico
FUCS

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,002,080.00
IVA	46,531.00
TOTAL A PAGAR	5,048,611.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	125,052.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,923,559.00

CUFE: 8af8be25e2720c0901dc11d520337b74167ecfd88a220919ee4677ad00ac71b661d567dae21f475999a1ce8e907d48cd

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 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.

Autorización Numeración 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 42065

FECHA FACTURA: 18/02/2025 15:23

Numero de entrega: 0285812083

Referencia SAP: 0295272571

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071586565	17/02/2025	40101627 LUZ CANIZARES 42447537	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/06/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.004.443SAB	Clavo tib Expert PROtect oe10 can L315 Ge	239L359	1.00	EA	01/01/2027	6,792,625.00	6,792,625.00		
2	04.004.443SAB 357.399	Aguja-guía oe3.2 L400	7812P03	1.00	EA	00/00/0000	605,000.00	605,000.00	19	114,950.00
3	04.004.000 04.004.000	Expert Tornillo-cierre p/clavos-tib oe8-1	42985P2	1.00	EA	00/00/0000	281,800.00	281,800.00		
4	04.005.520 04.005.520	Torn-bloq oe5 L30 p/clavos TAN verde clar	39827P5	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
5	04.005.524 04.005.524	Torn-bloq oe5 L34 p/clavos TAN verde clar	9385P78	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
6	04.005.530 04.005.530	Torn-bloq oe5 L40 p/clavos TAN verde clar	11365P0	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
7	04.005.532 04.005.532	Torn-bloq oe5 L42 p/clavos TAN verde clar	246P422	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		

FORMA DE PAGO : Crédito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria
-------------------------	--

Doctor: Daniel Carvajal Munoz
Paciente: LUZ ASTRID CANIZARES LAZARO
Fecha de Cirugía: 15/02/2025
Historia Clínica: 42447537



Lizeth Lara Yanes
C.C. 901.550.788-2
Instrumentista Quirúrgico
FUCS

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

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

Contrato 6065-2024

MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR 9,102,329.37

CUFE: 9862c1be15d31095470064f1e3ec7205dca2538fdebdf5511bd8a6d3927f4b28b0f1d9682c36839a266441d2edb4232

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 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.
Autorización Numeración factura electrónica 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 42065

FECHA FACTURA: 18/02/2025 15:23
Numero de entrega: 0285812083
Referencia SAP: 0295272571
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN		
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL	
NIT o C.C :	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19	
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.	
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA	
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia	
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245	
Código Cliente SAP:	0012464961			

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071586565	17/02/2025	40101627 LUZ CANIZARES 42447537	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/06/2025

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria
------------------------	--

Doctor: Daniel Carvajal Munoz
Paciente: LUZ ASTRID CANIZARES LAZARO
Fecha de Cirugía: 15/02/2025
Historia Clínica: 42447537

TOTAL REGISTROS: 7



Lizeth Soto Yanes
C.C. 92.763.842
Instrumentación Quirúrgica
UCS

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

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

MONEDA	COP
SUB TOTAL	9,217,825.00
IVA	114,950.00
TOTAL A PAGAR	9,332,775.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	230,445.63
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	9,102,329.37

CUFE: 9862c1be15d31095470064f1e3ec7205dcda2538fdebdf5511bd8a6d3927f4b28b0f1d9682c36839a266441d2edb4232

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