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	
ESTEFANY MARIA GUERRERO	6899101	BOG 42826	$	6.734.509
		TOTAL	$	6.734.509

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Johana Villa
CARGO: Auxiliar Admon
C.C. #: 52843341
FECHA: 07/03/2025 HORA: 4:00 pm
FIRMA:

Lizeth Plata Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUS

SUPERVISOR

FECHA: 07 MARZO 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 :	07 MARZO 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 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."			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
						Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
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 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	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%	

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

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%	
28	**BOG 42826**	**28/02/2025**	**MARZO**	**7/03/2025**	**$ 6.734.509**	**$ 213.546.440**	**$ 66.453.560**	**76%**	
	TOTAL				**213.546.440**	**$ 213.546.440**	**$ 66.453.560**	**76%**	

Existencia de Garantías	**SI:**	Y
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCT	$ 213.546.440
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CT	$ 66.453.560

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 6.734.509
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 42399* *	MARZO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 6.734.509
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	LIZETH PATRICIA LARA YARA
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

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 42826

FECHA FACTURA:	**07/03/2025 08:03**
Numero de entrega:	0285937412
Referencia SAP:	0295315302
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 FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071618933	05/03/2025	40101627 ESTEFANY GUERRERO 6899101	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/07/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	205.138	Torn-canul oe3.5 autoperf L38/12 acero	25341P6	1.00	EA	00/00/0000	437,120.00	437,120.00		
	205.138									
2	205.140	Torn-canul oe3.5 autoperf L40/13 acero	40140P8	1.00	EA	00/00/0000	437,120.00	437,120.00		
	205.140									
3	205.140	Torn-canul oe3.5 autoperf L40/13 acero	47037P0	1.00	EA	00/00/0000	437,120.00	437,120.00		
	205.140									
4	219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	34294P6	2.00	EA	00/00/0000	39,615.00	79,230.00		
	219.980									
5	219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	48080P0	1.00	EA	00/00/0000	39,615.00	39,615.00		
	219.980									
6	292.620	Aguja-guia oe1.25 c/punta-rosc c/trocar L	38870P5	1.00	EA	00/00/0000	172,700.00	172,700.00	19	32,813.00
	292.620									
7	292.620	Aguja-guia oe1.25 c/punta-rosc c/trocar L	43550P9	2.00	EA	00/00/0000	172,700.00	345,400.00	19	65,626.00
	292.620									
8	02.118.403	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST IZQ 4 AG	35864P7	1.00	EA	00/00/0000	2,620,000.00	2,620,000.00		
	02.118.403									
9	02.206.214	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L14 ACER	9245P04	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ESTEFANY MARIA GUERRERO
Fecha de Cirugía: 28/02/2025
Historia Clinica: 6899101

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.763.842
Instrumentador Quirúrgico

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**6,568,607.25**

CUFE: 39629b3725850e870b369b61dbd5135987e450c761fba3cfb9c9e0e512f33fe7e80265c22b8fdaaf4ac401e2e956176d

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 42826

FECHA FACTURA:	**07/03/2025 08:03**
Numero de entrega:	0285937412
Referencia SAP:	0295315302
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 FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071618933	05/03/2025	40101627 ESTEFANY GUERRERO 6899101	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/07/2025

	02.206.214									
10	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L14	14130P4	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
11	02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L20	9132P41	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.020									
12	02.211.022	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L22	83P5977	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.022									
13	02.211.024	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L24	99P4224	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.024									
14	202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	26622P9	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.874									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 14

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ESTEFANY MARIA GUERRERO
Fecha de Cirugía: 28/02/2025
Historia Clinica: 6899101

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Lizeth Lorna Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgica

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,636,070.00
IVA	98,439.00
TOTAL A PAGAR	6,734,509.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	165,901.75
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**6,568,607.25**

CUFE: 39629b3725850e870b369b61dbd5135987e450c761fba3cfb9c9e0e512f33fe7e80265c22b8fdaaf4ac401e2e956176d

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