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
ALBINA DEL CARMEN URBANO	41303681	BOG 46173	$ 19.784.545
EDGAR RICARDO JIMENEZ GARZON	79623244	BOG 46174	$ 8.916.253
YAIR GUILLERMO SOTO SANDOVAL	1129484222	BOG 46175	$ 7.884.836
		TOTAL	$ 36.585.634

Lizeth Sara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
CC. N°:
FECHA:
FIRMA:

Remedy Jessica Sierra
Apoyo Técnico H.
1010220025
23/5/2025

FECHA: 21 MAYO DE 2025

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46173

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:19**
Numero de entrega:	0286105783
Referencia SAP:	0295412168
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
0071654293	17/05/2025	40101627 ALBINA URBANO 41303681	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.007 02.118.007	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST MED IZQ 8 A	661P745	1.00	EA	00/00/0000	4,000,000.00	4,000,000.00		
2	02.118.205 02.118.205	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST ANTEROLAT I	9523P61	1.00	EA	00/00/0000	3,750,000.00	3,750,000.00		
3	02.118.407 02.118.407	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST IZQ 6 AG	17243P4	1.00	EA	00/00/0000	2,620,000.00	2,620,000.00		
4	02.127.124 02.127.124	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L24 ACERO	22245P4	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
5	02.127.130 02.127.130	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	879P927	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
6	02.127.130 02.127.130	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	886P179	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
7	02.127.130	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	889P852	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ALBINA DEL CARMEN URBANO
Fecha de Cirugía: 15/05/2025
Historia Clinica: 41303681

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Gomes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

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

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**19,289,931.37**

CUFE: 1d200086a3e0200ccd170b3dc0268563741d1318e1925db43effb6c6348478aeca314f47842cae2d888ebb27c6876d2e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46173

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:19**
Numero de entrega:	0286105783
Referencia SAP:	0295412168
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
0071654293	17/05/2025	40101627 ALBINA URBANO 41303681	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

	02.127.130									
8	02.127.130	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	8201P25	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
	02.127.130									
9	02.206.230	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L30 ACER	30515P1	2.00	EA	00/00/0000	322,265.00	644,530.00		
	02.206.230									
10	02.206.234	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L34 ACER	6930P98	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		
	02.206.234									
11	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	44084P2	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
	02.211.014									
12	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	41044P4	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
13	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	58301P3	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
14	02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	56343P3	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ALBINA DEL CARMEN URBANO
Fecha de Cirugía: 15/05/2025
Historia Clinica: 41303681

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52[illegible].842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**19,289,931.37**

CUFE: 1d200086a3e0200ccd170b3dc0268563741d1318e1925db43effb6c6348478aeca314f47842cae2d888ebb27c6876d2e

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46173

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:19**
Numero de entrega:	0286105783
Referencia SAP:	0295412168
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
0071654293	17/05/2025	40101627 ALBINA URBANO 41303681	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

15	02.211.016 02.211.018 02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	824P079	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
16	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	6782P84	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
17	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	8412P88	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
18	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	640P764	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
19	02.211.020 02.211.022	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	7514P85	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
20	02.211.022 02.211.026	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	9805P52	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
21	02.211.026 02.211.036	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	40027P6	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ALBINA DEL CARMEN URBANO
Fecha de Cirugía: 15/05/2025
Historia Clinica: 41303681

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yomes
C.C. 52 [illegible] 842
Instrumentador Quirúrgico

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

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**19,289,931.37**

CUFE: 1d200086a3e0200ccd170b3dc0268563741d1318e1925db43effb6c6348478aeca314f47842cae2d888ebb27c6876d2e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46173

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:19**
Numero de entrega:	0286105783
Referencia SAP:	0295412168
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
0071654293	17/05/2025	40101627 ALBINA URBANO 41303681	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

	02.211.036									
22	02.211.040	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	53374P8	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
	02.211.040									
23	202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	9641P33	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.874									
24	202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	56521P7	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.874									
25	202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	41755P0	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.876									

VALOR EN LETRAS : DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: ALBINA DEL CARMEN URBANO
Fecha de Cirugía: 15/05/2025
Historia Clinica: 41303681

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	19,784,545.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	19,784,545.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	494,613.63
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**19,289,931.37**

CUFE: 1d200086a3e0200ccd170b3dc0268563741d1318e1925db43effb6c6348478aeca314f47842cae2d888ebb27c6876d2e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46174

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:22**
Numero de entrega:	0286122019
Referencia SAP:	0295409067
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
0071571761	20/05/2025	40101627 EDGAR JIMENEZ 79623244	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	207.045 207.045	Torn-esponj oe4 L45/15 acero	2962P74	1.00	EA	00/00/0000	112,450.00	112,450.00		
2	241.350 241.350	Pl-1/3-tubo 3.5 5 aguj L64 acero	8834P86	1.00	EA	00/00/0000	250,560.00	250,560.00		
3	02.118.306 02.118.306	Pl VA-LCP 2.7 en T p/tib dist postlat 4	53443P1	1.00	EA	00/00/0000	1,900,000.00	1,900,000.00		
4	02.118.402 02.118.402	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST DCHA 4 A	45663P0	1.00	EA	00/00/0000	2,620,000.00	2,620,000.00		
5	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	56273P0	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
6	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	46606P2	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
7	02.206.214 02.206.214	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L14 ACER	2754P20	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		
8	02.206.228 02.206.228	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L28 ACER	36519P3	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: Luis Leonardo Carvajal
Paciente: EDGAR RICARDO JIMENEZ GARZON
Fecha de Cirugía: 18/05/2025
Historia Clinica: 79623244

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.788.842
Instrumentador Quirúrgico
FHOS

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**8,693,689.62**

CUFE: cd1ad642343475db994acac995e8115e1e7b6e6fdf789bd697271de18a0490720068af7705669390aa2a4e1b74d602d4

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46174

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:22**
Numero de entrega:	0286122019
Referencia SAP:	0295409067
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
0071571761	20/05/2025	40101627 EDGAR JIMENEZ 79623244	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

9	02.206.230 02.206.230	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L30 ACER	7784P22	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		
10	02.206.234 02.206.234	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L34 ACER	3731P83	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		
11	02.206.238 02.206.238	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L38 ACER	H794985	1.00	EA	00/00/0000	322,265.00	322,265.00		
12	02.211.018 02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	49885P3	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
13	02.211.034 02.211.034	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	707P063	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
14	02.211.036 02.211.036	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	31496P3	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
15	02.211.038 02.211.038	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	24884P2	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Luis Leonardo Carvajal
Paciente: EDGAR RICARDO JIMENEZ GARZON
Fecha de Cirugía: 18/05/2025
Historia Clinica: 79623244

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**8,693,689.62**

CUFE: cd1ad642343475db994acac995e8115e1e7b6e6fdf789bd697271de18a0490720068af7705669390aa2a4e1b74d602d4

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46174

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:22**
Numero de entrega:	0286122019
Referencia SAP:	0295409067
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
0071571761	20/05/2025	40101627 EDGAR JIMENEZ 79623244	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

16	202.874 202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	42784P7	2.00	EA	00/00/0000	205,500.00	411,000.00		

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Luis Leonardo Carvajal
Paciente: EDGAR RICARDO JIMENEZ GARZON
Fecha de Cirugía: 18/05/2025
Historia Clinica: 79623244

TOTAL REGISTROS: 16

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52 068 842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,902,535.00
IVA	13,718.00
TOTAL A PAGAR	8,916,253.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	222,563.38
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**8,693,689.62**

CUFE: cd1ad642343475db994acac995e8115e1e7b6e6fdf789bd697271de18a0490720068af7705669390aa2a4e1b74d602d4

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46175

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:27**
Numero de entrega:	0286116992
Referencia SAP:	0295450174
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
0071653022	21/05/2025	40101627 YAIR SOTO 1129484222	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.211.034 02.211.034	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	27393P0	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
2	02.211.036 02.211.036	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	27337P9	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
3	02.211.038 02.211.038	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	40244P7	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
4	02.211.038 02.211.038	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	22611P3	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
5	02.211.040 02.211.040	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	8139P91	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
6	202.890 202.890	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L30 ACERO	52196P3	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
7	202.892	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L32 ACERO	38806P4	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Johann Mauricio Meneses Guataq
Paciente: YAIR GUILLERMO SOTO SANDOVAL
Fecha de Cirugía: 19/05/2025
Historia Clinica: 1129484222

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**7,688,401.00**

CUFE: 68f3fb7f46564169d139f5f8658718d427d9e6e118dabcf024608c8a50a419bd5c9a6d69cba53a0eef268290024df0b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 46175

FECHA FACTURA:	**21/05/2025 08:27**
Numero de entrega:	0286116992
Referencia SAP:	0295450174
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
0071653022	21/05/2025	40101627 YAIR SOTO 1129484222	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/09/2025

	202.892										
8	202.894	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L34 ACERO	35062P0	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.894										
9	202.900	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L40 ACERO	55584P4	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.900										
10	202.962	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L42 ACERO	6775P64	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.962										
11	202.967	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L50 ACERO	67P4994	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
	202.967										
12	02.211.406	PI VA-Lock calcanea 2.7 med L64 dcha c/l	6293P15	1.00	EA	00/00/0000	4,170,000.00	4,170,000.00		
	02.211.406										
13	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	56872P8	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.160.01										
14	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	38879P9	3.00	EA	00/00/0000	36,100.00	108,300.00	19	20,577.00
	292.160.01										

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 14

Doctor: Johann Mauricio Meneses Guataq
Paciente: YAIR GUILLERMO SOTO SANDOVAL
Fecha de Cirugía: 19/05/2025
Historia Clinica: 1129484222

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 MAY 2025
Lizeth Lara Ynes
C.C. 52958842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,857,400.00
IVA	27,436.00
TOTAL A PAGAR	7,884,836.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	196,435.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**7,688,401.00**

CUFE: 68f3fb7f46564169d139f5f8658718d427d9e6e118dabcf024608c8a50a419bd5c9a6d69cba53a0eef268290024df0b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X__				INFORME PARCIAL: ____			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	6065 DE 2024					FECHA DEL INFORME :		21 MAYO DE 2025
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN								
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	52101 DE 21 AGO 2024	$80.000.000		13/09/2024 12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032	Adición:1	75261 DE 05 DIC 2024	$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	11475 DE 20 ENE 2025	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024 31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	16817 DE 16 FEB 2025	$60.000.000	Prorroga:3	1/02/2025 16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	18042 DE 15 MAR 2025	$40.000.000	Prorroga:4	17/02/2025 16/03/2025
							Prorroga:5	17/03/2025 16/04/2025
				Adición:5	19905 DE 15 ABR 2025	$100.000.000	Prorroga:6	17/04/2025 16/05/2025
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CÓDIGO 4245010401	Adición:6		$120.000.000	Prorroga:7	17/05/2025 16/06/2025
				Valor Total:		$540.000.000	Fecha Terminación actual:	16/06/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		15/08/2025						

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	$ 539.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 537.450.163	0%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 529.158.633	2%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 523.126.567	3%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 512.889.625	5%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 506.749.804	6%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 499.861.260	7%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 488.488.924	10%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 480.606.224	11%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 474.636.667	12%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 462.438.135	14%	
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 10.216.105	$ 87.777.970	$ 452.222.030	16%	
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 8.484.328	$ 96.262.298	$ 443.737.702	18%	
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.107.418	$ 101.369.716	$ 438.630.284	19%	
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 2.778.626	$ 104.148.342	$ 435.851.658	19%	
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.983.278	$ 110.131.620	$ 429.868.380	20%	
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.105.679	$ 116.237.299	$ 423.762.701	22%	
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 15.635.196	$ 131.872.495	$ 408.127.505	24%	
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 11.738.215	$ 143.610.710	$ 396.389.290	27%	
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.242.915	$ 149.853.625	$ 390.146.375	28%	
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 9.679.937	$ 159.533.562	$ 380.466.438	30%	
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 6.553.094	$ 166.086.656	$ 373.913.344	31%	
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 10.662.954	$ 176.749.610	$ 363.250.390	33%	
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 2.483.400	$ 179.233.010	$ 360.766.990	33%	
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 5.048.611	$ 184.281.621	$ 355.718.379	34%	
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 9.332.775	$ 193.614.396	$ 346.385.604	36%	
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	$ 13.197.535	$ 206.811.931	$ 333.188.069	38%	
28	BOG 42826	28/02/2025	MARZO	7/03/2025	$ 6.734.509	$ 213.546.440	$ 326.453.560	40%	
29	BOG 43127	13/03/2025	MARZO	14/03/2025	$ 8.381.224	$ 221.927.664	$ 318.072.336	41%	
30	BOG43463	19/03/2025	MARZO	20/03/2025	$ 5.114.057	$ 227.041.721	$ 312.958.279	42%	
31	BOG 44582	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 4.847.216	$ 231.888.937	$ 308.111.063	43%	
32	BOG 44583	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 1.153.834	$ 243.621.067	$ 306.957.229	45%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

33	BOG 44584	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 646.016	$ 242.467.233	$ 306.311.213	45%		
34	BOG 44585	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 9.932.280	$ 241.821.217	$ 296.378.933	45%		
35	BOG 45167	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 6.288.459	$ 248.109.676	$ 290.090.474	46%		
36	BOG 45164	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 486.115	$ 248.595.791	$ 289.604.359	46%		
37	BOG 45207	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 8.826.535	$ 257.422.326	$ 280.777.824	48%		
38	BOG 45550	8/05/2025	MAYO	9/05/2025	$ 8.643.625	$ 266.065.951	$ 272.134.199	49%		
39	**BOG 46173**	**21/05/2025**	**MAYO**	**21/05/2025**	**$ 19.784.545**	**$ 285.850.496**	**$ 252.349.654**	**53%**		
40	**BOG 46174**	**21/05/2025**	**MAYO**	**21/05/2025**	**$ 8.916.253**	**$ 294.766.749**	**$ 243.433.401**	**55%**		
41	**BOG 46175**	**21/05/2025**	**MAYO**	**21/05/2025**	**$ 7.884.836**	**$ 302.651.585**	**$ 235.548.565**	**56%**		
		TOTAL			304.451.435	$ 304.451.435	$ 235.548.565	56%		

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCT	$ 304.451.435
Saldo por ejecutar	DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CT	$ 235.548.565

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 36.585.634
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 46173* *BOG 46174* *BOG 46175* *	MAYO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 36.585.634
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

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

20 de mayo de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con Nit. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Abril de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de Abril de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Abril de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.

20 de mayo de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T