SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : miércoles, 12 marzo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000579137

Consecutivo : 000000000579137 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/03/2025 10:29:23 a. m. Valor : $ 20.076.117,00
Beneficiario 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004686 *Numero Nota:* 00000004686
Valor en Letras VEINTE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 03/12/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800041360 RECURSOS MINISTERIO DE SALUD – RESOLUCION 1775 DE 2024, APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD	901550788	111006224	$ 0,00	$ 20.076.117,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004686	901550788	240101001	$ 20.076.117,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD44321	$ 6.181.404,00	MDD44326	$ 4.237.954,00	MDD46015	$ 5.418.805,00
MDD46077	$ 4.237.954,00				

OP: 10845

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1015995061 GLORIA ANGELICA GUERRERO MARTINEZ
Usuario Id. :19407382

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051 7]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 16 octubre 2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079541

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			**FECHA:**	16/10/2024 11:52 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	MDD443215	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	08/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031207	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA OBTURADORA CON DISPOSITIVO PARA COLOCACIONTVT ABBREVO (REF TVTOML)	UNIDAD	7,00	$916.073,00	$6.412.511,00	0,00	0,00

DETALLE

ORDEN DE COMPRA 213 -2021

LA VICTORIA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$6.412.511,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$70.794,00
RETE FUENTE:	$160.313,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.181.404,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

$ 6.412.511 =

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

dol. 1224325 (2)

dol. 51998/24

67
5325

62

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. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 44321

FECHA FACTURA: 08/10/2024 15:13
Numero de entrega: 0285497158
Referencia SAP: 0295035823
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012717572	07/10/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/02/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	TVTOML TVTOML	TVT ABBREVO	3944828	7.00	EA	31/03/2025	916,073.00	6,412,511.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
15 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,412,511.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	6,412,511.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 99b41a1179e530b55a1d4a27d2cbb79239879e454754ccd96c25a6189ac3f30007d4e6f3346a6d841bff693ab2e4ab9e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	62	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	21/10/2024		

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,400,000.00	Prórroga 17:	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	Adición 21:	$ 10,000,000.00	Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	Adición 22:	$ 8,750,000.00	Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	Adición 23:	$ 5,800,000.00	Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	Adición 24:	$ 7,500,000.00	Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	Adición 25:	$ 21,900,000.00	Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	Adición 26:	$ 1,000,000.00	Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	1/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	1/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	1/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 199,431,110.00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s)	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S):	4215010401 01 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	Validación Tope Máximo	Adicionar				

presupuestal	0		0	del Contrato	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
62	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	40395	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200.00	$ 176,420,438.00	$ 22,010,672.00	88.46%	Adición por valor de $21 900 000
60	42262	9/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 178,618,638.00	$ 19,812,472.00	89.56%	
61	42610	13/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 9,160,730.00	$ 187,779,368.00	$ 11,651,742.00	94.16%	Adición por valor de $1.000 000
62	44321	8/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	97.37%	
						$ 5,239,231.00		
TOTAL				$ 194,191,879	$ 194,191,879	$ 5,239,231	97.37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 194,191,879.00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 5,239,231.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 194,191,879.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
44321	8/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,412,511.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000079541, factura N°44321, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormov3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormov3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

23 de septiembre de 2024

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 agosto de 2024. 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 agosto de 2024.

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 agosto de 2024, 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).

© 2024 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.

23 de septiembre de 2024

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 López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

172351-T



DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155885

RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 16 octubre 2

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000079542

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788	**FECHA:**	16/10/2024 11:56 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	MDD44326 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0	**FECHA FAC:**	08/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	20,00	$219.820,00	$4.396.400,00	0,00	0,00

DETALLE

ORDEN DE COMPRA 213 - 2021

SAN BLAS DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$4.396.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$48.536,00
RETE FUENTE:	$109.910,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.237.954,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd 12244/25 $ 4 396 400=

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

dd: 51999/24

5-3-25

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. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 44326

FECHA FACTURA:	08/10/2024 15:15
Numero de entrega:	0285497156
Referencia SAP:	0295035940
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SAN BLAS SAN BLAS
Direccion:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012734221	07/10/2024	40113584 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/02/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	TCB3761	20.00	EA	30/11/2027	219,820.00	4,396,400.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,396,400.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,396,400.00

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: c00d99998037ae53201ac10b4b9f0638c2066e01d40a4684ed5f3cca3b46ec91af4f969bf188f2ae6ada0bb81d3da600

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	63	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	21/10/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C:			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,400,000.00	Prórroga 17:	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	Adición 21:	$ 10,000,000.00	Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	Adición 22:	$ 8,750,000.00	Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	Adición 23:	$ 5,800,000.00	Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	Adición 24:	$ 7,500,000.00	Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	Adición 25:	$ 21,900,000.00	Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	Adición 26:	$ 1,000,000.00	Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	1/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	1/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	1/10/2024	31/10/2024
						Valor Total:	$ 199,431,110.00	Fecha Terminación actual:		31/10/2024
Nombre(s) Rubro(s)	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4215010401001 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	Validación Tope Máximo			Adicionar		

presupuestal	0		0	del Contrato

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
63	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N/A	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	40395	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200.00	$ 176,420,438.00	$ 22,010,672.00	88.46%	Adición por valor de $21 900 000
60	42262	9/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 178,618,638.00	$ 19,812,472.00	89.56%	
61	42610	13/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 9,160,730.00	$ 187,779,368.00	$ 11,651,742.00	94.16%	Adición por valor de $1 000 000
62	44321	8/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	97.37%	
63	44326	8/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 198,588,279.00	$ 842,831.00	99.58%	
TOTAL				$ 198,588,279	$ 198,588,279	$ 842,831	99.58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 198,588,279.00
Saldo por ejecutar	OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 842,831.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 198,588,279.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
44326	8/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,396,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:.	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000079542, factura N°44326, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormcr2@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA:	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormcr2@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

23 de septiembre de 2024

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 agosto de 2024. 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 agosto de 2024.

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 agosto de 2024, 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).

© 2024 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.

23 de septiembre de 2024

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 López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

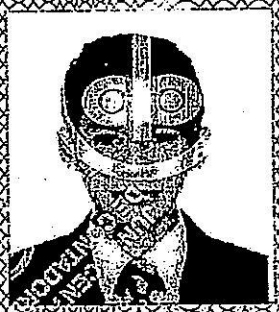
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



172351-T

DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155685
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 16 noviembre 20

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000080263

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	**NIT:** 901330788	**FECHA:**	13/11/2024 10:54 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5016341500		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	MDD46013	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	06/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035074	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE DE 30 X 30 CM (REF UMLA)	UNIDAD	5,00	$ 245.000,00	$ 1.225.000,00	0,00	0,00
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	20,00	$ 219.820,00	$ 4.396.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-213-2021 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$ 5.621.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 62.080,00
RETE FUENTE:	$ 140.535,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.418.805,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

$5.621.400=

dol: 12245/25

dol: 57267/24

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. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 46015

902553

FECHA FACTURA:	06/11/2024 15:23
Numero de entrega:	0285561282
Referencia SAP:	0295101706
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SAN BLAS SAN BLAS
Direccion:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012797646	06/11/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/03/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	UDBCBDC0	5.00	EA	30/09/2029	245,000.00	1,225,000.00		
2	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	TKE2851	20.00	EA	31/05/2028	219,620.00	4,396,400.00		

18 NOV 2024

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,621,400.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	5,621,400.00

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 2d20c2d156d0617a6c5812f66b68cc977c983f455ff8e045157dae6e72645e0003eeba334e6f851a1ffb648c2f3fbba3

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

Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	64	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	29/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S A S	NIT O C.C			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	85.153.200	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO	Noventa (90) Dias	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	01/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	01/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	01/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	01/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	01/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	01/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	01/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	01/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	07/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	01/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	01/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	01/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	01/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	01/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	01/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,480,000.00	Prórroga 17:	01/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	01/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	01/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	01/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	Adición 21:	$ 10,000,000.00	Prórroga 21:	01/09/2023	30/09/2023
	1555	25/04/2024		25394	30/04/2024	Adición 22:	$ 8,750,000.00	Prórroga 22:	01/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	Adición 23:	$ 5,800,000.00	Prórroga 23:	01/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	Adición 24:	$ 7,500,000.00	Prórroga 24:	01/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	Adición 25:	$ 21,900,000.00	Prórroga 25:	01/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	Adición 26:	$ 1,000,000.00	Prórroga 26:	01/03/2024	31/03/2024
	3824	29/10/2024		47300	31/10/2024	Adición 27:	$ 10,600,000.00	Prórroga 27:	01/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	01/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	01/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	01/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	01/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	01/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	01/10/2024	31/10/2024
								Prórroga 34:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 210,031,110.00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4215010040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
64	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	44321	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	92.46%	
63	44326	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 198,588,279.00	$ 11,442,831.00	94.55%	Adición por valor de $10.600.000
64	46015	06/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 5,621,400.00	$ 204,209,679.00	$ 5,821,431.00	97.23%	
						$ 5,821,431.00		
TOTAL				$ 204,209,679	$ 204,209,679	$ 5,821,431	97.23%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 204,209,679.00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 PESOS	$ 5,821,431.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 204,209,679.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
46015	06/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5,621,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000080263, factura N°46015, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorimsr3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorimsr3@subredcentroriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de octubre de 2024

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 septiembre de 2024. 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 septiembre de 2024.

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 septiembre de 2024, 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).

© 2024 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.

21 de octubre de 2024

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

S E F 6 8 F 8 F 9 4 0 F 9 8 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

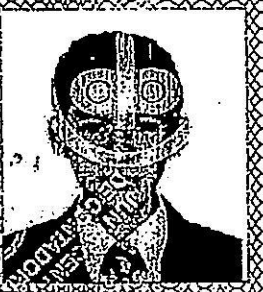
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

172351-T



DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155885
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformica 3383 05/2012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 18 noviembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000080270

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT: 901550783	FECHA:	18/11/2024 11:04 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5016341500		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	MDD46077	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	07/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10,00	$ 219.820,00	$ 2.198.200,00	0,00	0,00
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10,00	$ 219.820,00	$ 2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-213-2021 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 4.396.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 48.536,00
RETE FUENTE:	$ 109.910,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.237.954,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró. Revisó Almacen Revisado Impuestos:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VENTAS POR FUERA

$ 4 396.400=

dol: 12246/25

dol: 57629/24

5-3-25

65

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.
Autorización Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 46077

83270

FECHA FACTURA: 07/11/2024 12:06
Numero de entrega: 0285626901
Referencia SAP: 0295102411
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE	Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
N I T o C.C :	900959051		
Direccion:	DIAG 34 5 43	Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá	Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia	Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578	Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012797645	06/11/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/03/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	TKE2851	10.00	EA	31/05/2028	219,820.00	2,198,200.00		
2	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	UCB5131	10.00	EA	31/05/2028	219,820.00	2,198,200.00		

18 NOV 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,396,400.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,396,400.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 62ff13638ff1c03a420df2785f2440f224f4440a41b3e8c0eee7868692783501e44390f0c758e482a8c6ea636fa38b89

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

Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	65	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	29/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S A.S.	NIT O C.C			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,330.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	01/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	01/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	01/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	01/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	01/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	01/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	01/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	01/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	07/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	01/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	01/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	01/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	01/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	01/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	01/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,400,000.00	Prórroga 17:	01/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	01/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	01/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	01/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	Adición 21:	$ 10,000,000.00	Prórroga 21:	01/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	Adición 22:	$ 8,750,000.00	Prórroga 22:	01/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	Adición 23:	$ 5,800,000.00	Prórroga 23:	01/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	Adición 24:	$ 7,500,000.00	Prórroga 24:	01/12/2023	31/01/2024
	2969	21/08/2024		40516	28/08/2024	Adición 25:	$ 21,900,000.00	Prórroga 25:	01/02/2024	29/02/2024
	3320	24/09/2024		42781	30/09/2024	Adición 26:	$ 1,000,000.00	Prórroga 26:	01/03/2024	31/03/2024
	3824	29/10/2024		47300	31/10/2024	Adición 27:	$ 10,600,000.00	Prórroga 27:	01/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	01/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	01/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	01/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	01/08/2024	31/08/2024
								Prórroga 32:	01/09/2024	30/09/2024
								Prórroga 33:	01/10/2024	31/10/2024
								Prórroga 34:	01/11/2024	30/11/2024
						Valor Total:	$ 210,031,110.00	Fecha Terminación actual:		30/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4215010401001 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

65	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S E	N/A	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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestatión	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
62	44321	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 6,412,511.00	$ 194,191,879.00	$ 5,239,231.00	92.46%	
63	44326	08/10/2024	OCTUBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 198,588,279.00	$ 11,442,831.00	94.55%	Adición por valor de $10.600.000
64	46015	06/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 5,621,400.00	$ 204,209,679.00	$ 5,821,431.00	97.23%	
65	46077	07/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 208,606,079.00	$ 1,425,031.00	99.32%	
TOTAL				$ 208,606,079	$ 208,606,079	$ 1,425,031	99.32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 208,606,079.00
Saldo por ejecutar	UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN 00/100 PESOS	$ 1,425,031.00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS	$ 208,606,079.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
46077	07/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,396,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000030270, factura N°46077, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52 325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormar3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormar3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de octubre de 2024

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 septiembre de 2024. 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 septiembre de 2024.

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 septiembre de 2024, 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).

© 2024 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.

21 de octubre de 2024

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



172351-T

DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1070 [illegible] 885
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012