SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha: lunes, 28 de noviembre de 2022

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	287473	**Factura:**	MDD1054107A	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A				
Proveedor:	890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A				
Fecha del documento:	26/10/2022	**Fecha de la cuenta por pagar:**		26/10/2022	
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**		24/01/2023	
Cuenta contable:	240101001 - Bienes y servicios				
Centro de costos:	KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000016624)				

Valor: $ 1.117.742,00

Valor: UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	24/01/2023	$ 1.117.742,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

PS 5289

OBLIGACION

Consecutivo : 60815

Fecha : 28/10/2022

Tercero: 890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A

Documento: AK000000016624

Estado : Confirmado

Detalle : EJECUCION DEL CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1054107A

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1467	34889	4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - OPERACION	$ 1.130.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.130.220,00
					Total Obligacion :	**$ 1.130.220,00**			**$ 1.130.220,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Elaboró:1030590091

Usuario: 39645303

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048 Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº279679

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	28/10/2022 3:48:05 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº AK000000016624 Factura Nº MDD1054107A) EJECUCION DEL CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1054107A	**DOCUMENTO:**	AK000000016624
TERCERO		**CEN:** KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016624 Factura Nº MDD1054107A)			
151404001	Materiales médico quirurgicos	$ 1.130.220,00	$ 0,00
CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016624 Factura Nº MDD1054107A)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	$ 0,00	$ 12.478,00
TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000016624 Factura Nº MDD1054107A)			
240101001	Bienes y servicios	$ 0,00	$ 1.117.742,00
TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 279679		$ 1.130.220,00	$ 1.130.220,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 1.130.220,00**	**$ 1.130.220,00**

Elabóro | Presupuesto | Tesoreria | Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 28 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016624

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 28/10/2022 03:48 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD1054107A **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 26/10/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1467 **COMPROMISO** 34889 **OBLIGACIÓN** 60815

DOCUMENTO 8464

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1054107A

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.130.220,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.117.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	60815	1130220,0000

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO
1030590091
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 28 octubre 2022

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000837

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 28/10/2022 03:51 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345

Nº FACTURA: MDD1054107 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 26/10/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000016562

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR FALTA DE OBLIGACION

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 1.117.742,00

AL DEVOLUCION:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Usuario que Confirma YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO CC. 1030590091

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 octubre 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000016562

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 26/10/2022 05:10 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD1054107 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 26/10/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM762	MONOFILAMENTO 6/0 C/A DOBLE CARDIOVASCULAR	UNIDAD	36,00	$ 31.395,00	$ 1.130.220,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 8464-2022, FACTURA No MDD1054107

SUBTOTAL:	$ 1.130.220,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 1.130.220,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 12.478,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.117.742,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ
79978740

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764028106777 de Fecha 25/04/2022 hasta fecha 25/10/2023 del rango MDD 1039000 al MDD 1059999 .
LE 7755 MRC 2115 - 2999805
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1054107

FECHA FACTURA:	26/10/2022 15:51
Numero de entrega:	0283336709
Referencia SAP:	0293315490
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 KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011108308	25/10/2022	40087794 8464 -2022	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	23/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
	8726H 8726H	PROL BL MONO	RLBJCQ	36.00	EA	30/09/2026	31,395.00	1,130,220.00		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Daniel Duarte
CARGO: Auxiliar administrativo
C.C. #: 1005851557
FECHA: 26-10-22 HORA: 5:00
FIRMA:

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,130,220.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,130,220.00

CUFE: 31a5aaf69ac789da5eba140cbc0857c7d6c541ae7a846daeda5d8849426192e62833bcaeb2f52f3f220d44ad1e46dd43

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508308 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

10 de octubre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, 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 2022. 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 tales obligaciones.

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 2022.

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 2022, 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).

© 2022 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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2022

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.

Jonathan Quintero Gaitán.

Jonathan Quintero Gaitán
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 148358-T

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8464-2022	FECHA DEL INFORME :	7/12/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	NIT O C.C	890.101.815-5	Valor Inicial:	$6.904.111		12/10/2022	11/12/2022
Representante Legal:	MARIA JULIETA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	Cedula Representante	31.528.629	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	DOS (2) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1467-28/07/2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO 421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$6.904.111	Fecha Terminación actual:		11/12/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	No. ENTRADA ALMACEN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	MDD1054107A	26/10/2022	OCTUBRE DE 2022	AK000000016624	$ 1.130.220	$ 1.130.220	$5.773.891	16%	
	TOTAL				1.130.220	1.130.220	5.773.891	16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE	$ 1.130.220
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE	$ 5.773.891
VALOR TOTAL CERTIFICADO		$ 1.130.220,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 1 AL 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022	MES DE OCTUBRE DE 2022
VALOR A PAGAR	UN MILLON CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
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: FACTURA Y PARAFISCALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SANACA
C.C. No.	11388795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA