# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000031361

**PROVEEDOR:** JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 901550788 **FECHA:** 24/09/2025 05:26 p. m.

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

**DIRECCION:** AC 26 N 69 - 76 TO 2 P 3 OF 11 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 6016341500 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** MDD66052 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/09/2025 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** 1680 **COMPROMISO** 37400 **OBLIGACIÓN** 51997

**DOCUMENTO** 6585

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM2467 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 36,00 | $ 3.771,00 | $ 135.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registro Sanitario: | 2018DM-0000909-R3 | Lote: | AW0980 | | | | |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | | | | | |
| DM885 | POLIESTER TRENZADO 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 24-26 MM Y HEBRA DE 70-90 CM | UNIDAD | 36,00 | $ 3.771,00 | $ 135.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registro Sanitario: | | Lote: | AW0980 | | | | |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | | | | | |
| DM888 | POLIESTER TRENZADO 1 TRENZADO RECUBIERTO | UNIDAD | 36,00 | $ 3.771,00 | $ 135.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registro Sanitario: | | Lote: | 108CSH | | | | |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | | | | | |
| DM2468 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 1 CON AGUJA DE 35 A 39 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | UNIDAD | 36,00 | $ 3.771,00 | $ 135.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registro Sanitario: | 2018 DM -0000909 -R3 | Lote: | 108CSH | | | | |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | | | | | |
| DM2182 | SUTURA DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEJIDOS SIN NUDOS CALIBRE 2/0 COMPUESTO DE POLIDIOXANONA AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE A REDONDA DE 26-36 MM 1/2CIRCULO HEBRA DE 20CM -30CM UNI-BIDIRECCIONAL | UNIDAD | 24,00 | $ 61.427,00 | $ 1.474.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registro Sanitario: | 2017DM-0015882 | Lote: | 106ZLJ | | | | |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | | | | | |
| DM2422 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 2/0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 45 CM EN ADELANTE | UNIDAD | 24,00 | $ 61.427,00 | $ 1.474.248,00 | 0,00 | 0,00 |

1031178747 MUÑOZ HERNANDEZ JEIRSON

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1031178747

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

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 24 septiembre 2025



## COMPROBANTE ENTRADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro Sanitario: | 2022 DM0000409 -R2 | Lote: | 108EG5 |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM2423 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE ACIDO GLICOLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO CALIBRE 0 -AGUJA CURVA DE 37 MM REDONDA DE MEDIO CIRCULO- LARGO DE LA HEBRA 30 A 45 CM CM EN ADELANTE ( V-LOC 180 ) | UNIDAD | 24,00 | $ 69.795,00 | $ 1.675.080,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro Sanitario: | 2015DM-0013800 | Lote: | 100T9A |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 6585-2024, FACTURA No MDD66052

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 5.166.600,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 5.166.600,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 21.390,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 129.165,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 5.016.045,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CINCO MILLONES DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS | Obligacion: | 51997 | 5166600,0000 |

Jeirson Muñoz

MUÑOZ HERNANDEZ JEIRSON
1031178747

ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR:

1031178747 MUÑOZ HERNANDEZ JEIRSON

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada — Imprime: Usuario: 1031178747

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

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. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .**
**LE 7755 MRC 2115 - Z999905**
**GS LE 7755 MRC 2121**

**NIT 901.550.788-2**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**N° MDD 66052**

| | |
|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | **23/09/2025 19:36** |
| Numero de entrega: | 0286543097 |
| Referencia SAP: | 0295679475 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0013257701 | 22/09/2025 | 40094735 6585-2024 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 21/01/2026 |

| No. | CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B412H-12<br>B412H | ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2 | AW0980 | 72.00 | EA | 30/09/2029 | 3,771.00 | 271,512.00 | | |
| 2 | X425H<br>X425H | ETHIBOND* GRN 1 75CM CT1 | 108CSH | 72.00 | EA | 30/04/2030 | 3,771.00 | 271,512.00 | | |
| 3 | SXPP1B416<br>SXPP1B416 | 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE | 106ZLJ | 24.00 | EA | 28/02/2027 | 61,427.00 | 1,474,248.00 | | |
| 4 | SXPP1B410<br>SXPP1B410 | 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE | 108EG5 | 24.00 | EA | 30/04/2027 | 61,427.00 | 1,474,248.00 | | |
| 5 | SXPP1A401<br>SXPP1A401 | SY PDSP 0 45CM 364MM TP 1/2 | 100T9A | 24.00 | EA | 30/04/2026 | 69,795.00 | 1,675,080.00 | | |

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

**TOTAL REGISTROS: 5**

**OBSERVACIONES:**

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Solistica
23 SEP 2025
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

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

**RECIBIDO CONFORME**

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **SUB TOTAL** | 5,166,600.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | 5,166,600.00 |
| **RETEIVA** | 0.00 |
| **RETERENTA** | 129,165.00 |
| **RETEICA** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **5,037,435.00** |

CUFE: 357a98bf411c8c9b1d0b5556f2cb5a72138ee9b98174fcd4c5e2f6611a5e4c5dbfc6961567012d21249a3eafb8dfeb91

**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. 18764090098601 de Fecha 06/03/2025 hasta fecha 06/03/2026 del rango MDD 53629 al MDD 69999 .**
**LE 7755 MRC 2115 - Z999905**
**GS LE 7755 MRC 2121**

**NIT 901.550.788-2**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## N° MDD 66052

| | |
|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | **23/09/2025 19:36** |
| Numero de entrega: | 0286543097 |
| Referencia SAP: | 0295679475 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0013257701 | 22/09/2025 | 40094735 6585-2024 | 5% 30, 2,5% 60, Neto 120 | 21/01/2026 |

| No. | CODIGO | DETALLE | LOTE | CANT. | U.M. | VENC | P. UNITARIO | SUBTOTAL | % IVA | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B412H-12 B412H | ETHIBOND*GRN 0 75CM (1)CT-2 | AW0980 | 72.00 | EA | 30/09/2029 | 3,771.00 | 271,512.00 | | |
| 2 | X425H X425H | ETHIBOND* GRN 1 75CM CT1 | 108CSH | 72.00 | EA | 30/04/2030 | 3,771.00 | 271,512.00 | | |
| 3 | SXPP1B416 SXPP1B416 | 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE | 106ZLJ | 24.00 | EA | 28/02/2027 | 61,427.00 | 1,474,248.00 | | |
| 4 | SXPP1B410 SXPP1B410 | 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE | 108EG5 | 24.00 | EA | 30/04/2027 | 61,427.00 | 1,474,248.00 | | |
| 5 | SXPP1A401 SXPP1A401 | SY PDSP 0 45CM 364MM TP 1/2 | 100T9A | 24.00 | EA | 30/04/2026 | 69,795.00 | 1,675,080.00 | | |

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

**TOTAL REGISTROS: 5**

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Santiago Gomez
CARGO: Auxiar I
C.C.#: 1000126820
FECHA: 24/04/25 HORA:
FIRMA:

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

**RECIBIDO CONFORME**

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **SUB TOTAL** | 5,166,600.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | 5,166,600.00 |
| **RETEIVA** | 0.00 |
| **RETERENTA** | 129,165.00 |
| **RETEICA** | 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **5,037,435.00** |

CUFE: 357a98bf411c8c9b1d0b5556f2cb5a72138ee9b98174fcd4c5e2f6611a5e4c5dbfc6961567012d21249a3eafb8dfeb91

**Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

# Informe del Revisor Fiscal

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

16 de septiembre 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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.

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

16 de septiembre 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

AK31361

| 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 | |

| CERTIFICACION: __X_ | INFORME PARCIAL: | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 6585-2024 | FECHA DEL INFORME : | 25/09/2025 |

## FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

### 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS | NIT O C.C | 901.550.788 | Valor Contrato Inicial: | | $712.000.000 | 21/10/2024 | 20/12/2024 | |
| Representante Legal: | PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA | Cedula Representante | 52.500.032 | No. Adición | Fecha Registro Presupuestal | Valor Adición | | | |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | | Adición 1: | 17/01/2025 | $500.000.000 | Prórroga 1: | 21/12/2024 | 20/01/2025 |
| Duración Inicial | DOS (2) MESES | | | Adición 2: | 3/03/2025 | $250.000.000 | Prórroga 2: | 21/01/2025 | 13/03/2025 |
| Disponibilidades Números | N° 0918 del 21 de febrero de 2024 | Registros Presupuestales | | Adición 3: | 22/04/2025 | $250.000.000 | Prórroga 3: | 14/03/2025 | 30/04/2025 |
| | | | | Adición 4: | 10/06/2025 | $467.500.000 | Prórroga 4: | 1/05/2025 | 10/06/2025 |
| | | | | Adición 5: | 29/08/2025 | $461.412.205 | Prórroga 5: | 11/06/2025 | 31/08/2025 |
| | | | | Adición 6: | | | Prórroga 6: | 1/09/2025 | 31/10/2025 |
| | | | | Adición 7: | | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | | Prórroga 8: | | |
| Rubro presupuestal | | MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO | CODIGO 4245010401 | Adición 9: | | | Prórroga 9: | | |
| | | | | Valor Total: | | $2.640.912.205 | Fecha Terminación actual: | | 31/10/2025 |

| FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | 30/12/2025 |
|---|---|

## FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

### 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO NO. 1 Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

**Observaciones:**

## FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

### 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDD46819 | 19-11-2024 | NOVIEMBRE | 21-11-2024 | $ 304.956 | $ 304.956 | $ 2.640.607.249 | 0% | |
| 2 | MDD46989B | 20-11-2024 | NOVIEMBRE | 28-11-2024 | $ 81.312 | $ 386.268 | $ 2.640.525.937 | 0% | |
| 3 | MDD46836 | 19-11-2024 | NOVIEMBRE | 21-11-2024 | $ 245.111.376 | $ 245.497.644 | $ 2.395.414.561 | 9% | |
| 4 | MDD46897 | 20-11-2024 | NOVIEMBRE | 22-11-2024 | $ 111.816 | $ 245.609.460 | $ 2.395.302.745 | 9% | |
| 5 | MDD47849 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 504.000 | $ 246.113.460 | $ 2.394.798.745 | 9% | |
| 6 | MDD47907 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 8.531.824 | $ 254.645.284 | $ 2.386.266.921 | 10% | |
| 7 | MDD47852 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 09-12-2024 | $ 2.754.720 | $ 257.400.004 | $ 2.383.512.201 | 10% | |
| 8 | MDD47930 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 11-12-2024 | $ 260.026.108 | $ 517.426.112 | $ 2.123.486.093 | 20% | |
| 9 | MDD48106 | 09-12-2024 | DICIEMBRE | 12-12-2024 | $ 111.816 | $ 517.537.928 | $ 2.123.374.277 | 20% | |
| 10 | MDD48225 | 11-12-2024 | DICIEMBRE | 13-12-2024 | $ 223.632 | $ 517.761.560 | $ 2.123.150.645 | 20% | |
| 11 | MDD48419 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 1.960.358 | $ 519.721.918 | $ 2.121.190.287 | 20% | |
| 12 | MDD48316 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 438.542 | $ 520.160.460 | $ 2.120.751.745 | 20% | |
| 13 | MDD48467 | 13-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 3.462.720 | $ 523.623.180 | $ 2.117.289.025 | 20% | |
| 14 | MDD48418 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 3.350.160 | $ 526.973.340 | $ 2.113.938.865 | 20% | |
| 15 | MDD48376 | 12-12-2024 | DICIEMBRE | 17-12-2024 | $ 1.633.632 | $ 528.606.972 | $ 2.112.305.233 | 20% | |
| 16 | MDD49401 | 09-01-2025 | ENERO | 14-01-2025 | $ 609.912 | $ 529.216.884 | $ 2.111.695.321 | 20% | |
| 17 | MDD49464 | 10-01-2025 | ENERO | 14-01-2025 | $ 980.179 | $ 530.197.063 | $ 2.110.715.142 | 20% | |
| 18 | MDD50168 | 22-01-2025 | ENERO | 23-01-2025 | $ 304.956 | $ 530.502.019 | $ 2.110.410.186 | 20% | |
| 19 | MDD50159 | 22-01-2025 | ENERO | 23-01-2025 | $ 609.912 | $ 531.111.931 | $ 2.109.800.274 | 20% | |
| 20 | MDD49892 | 17-01-2025 | ENERO | 24-01-2025 | $ 161.456.321 | $ 692.568.252 | $ 1.948.343.953 | 26% | FACTURA No MDD49892, SE APLICA NOTA CREDITO No NC29408 POR VALOR $622,732 |
| 21 | MDD50496 | 29-01-2025 | ENERO | 30-01-2025 | $ 759.600 | $ 693.327.852 | $ 1.947.584.353 | 26% | |
| 22 | MDD50497 | 29-01-2025 | ENERO | 30-01-2025 | $ 996.840 | $ 694.324.692 | $ 1.946.587.513 | 26% | |
| 23 | MDD51123 | 07-02-2025 | FEBRERO | 11-02-2025 | $ 111.816 | $ 694.436.508 | $ 1.946.475.697 | 26% | |
| 24 | MDD51433 | 11-02-2025 | FEBRERO | 12-02-2025 | $ 2.856.744 | $ 697.293.252 | $ 1.943.618.953 | 26% | |
| 25 | MDD51437 | 11-02-2025 | FEBRERO | 12-02-2025 | $ 2.856.744 | $ 700.149.996 | $ 1.940.762.209 | 27% | |

| 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MDD51699 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 853.776 | $ 701.003.772 | $ 1.939.908.433 | 27% | |
| 27 | MDD51794 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 1.142.400 | $ 702.146.172 | $ 1.938.766.033 | 27% | |
| 28 | MDD51684 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 1.180.440 | $ 703.326.612 | $ 1.937.585.593 | 27% | |
| 29 | MDD51739 | 12-02-2025 | FEBRERO | 13-02-2025 | $ 243.936 | $ 703.570.548 | $ 1.937.341.657 | 27% | |
| 30 | MDD51719 | 12-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 1.180.440 | $ 704.750.988 | $ 1.936.161.217 | 27% | |
| 31 | MDD51751 | 12-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 4.376.016 | $ 709.127.004 | $ 1.931.785.201 | 27% | |
| 32 | MDD51978 | 13-02-2025 | FEBRERO | 14-02-2025 | $ 117.586.008 | $ 826.713.012 | $ 1.814.199.193 | 31% | |
| 33 | MDD51932 | 13-02-2025 | FEBRERO | 15-02-2025 | $ 259.200 | $ 826.972.212 | $ 1.813.939.993 | 31% | |
| 34 | MDD51991 | 13-02-2025 | FEBRERO | 17-02-2025 | $ 4.721.739 | $ 831.693.951 | $ 1.809.218.254 | 31% | |
| 35 | MDD51974 | 13-02-2025 | FEBRERO | 17-02-2025 | $ 259.200 | $ 831.953.151 | $ 1.808.959.054 | 32% | |
| 36 | MDD52177 | 15-02-2025 | FEBRERO | 18-02-2025 | $ 38.390.137 | $ 870.343.288 | $ 1.770.568.917 | 33% | |
| 37 | MDD52176 | 15-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 42.420.767 | $ 912.764.055 | $ 1.728.148.150 | 35% | |
| 38 | MDD52432 | 18-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 786.960 | $ 913.551.015 | $ 1.727.361.190 | 35% | |
| 39 | MDD52411 | 18-02-2025 | FEBRERO | 19-02-2025 | $ 8.744.000 | $ 922.295.015 | $ 1.718.617.190 | 35% | |
| 40 | MDD52866 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 11.898.810 | $ 934.193.825 | $ 1.706.718.380 | 35% | |
| 41 | MDD52870 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 3.173.016 | $ 937.366.841 | $ 1.703.545.364 | 35% | |
| 42 | MDD52865 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 5.949.405 | $ 943.316.246 | $ 1.697.595.959 | 36% | |
| 43 | MDD52871 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 4.759.524 | $ 948.075.770 | $ 1.692.836.435 | 36% | |
| 44 | MDD52864 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 15.865.080 | $ 963.940.850 | $ 1.676.971.355 | 37% | |
| 45 | MDD52869 | 20-02-2025 | FEBRERO | 21-02-2025 | $ 7.932.540 | $ 971.873.390 | $ 1.669.038.815 | 37% | |
| 46 | MDD53271 | 03-03-2025 | MARZO | 04-03-2025 | $ 243.936 | $ 972.117.326 | $ 1.668.794.879 | 37% | |
| 47 | MDD53272 | 03-03-2025 | MARZO | 05-03-2025 | $ 162.624 | $ 972.279.950 | $ 1.668.632.255 | 37% | |
| 48 | MDD54515 | 18-03-2025 | MARZO | 19-03-2025 | $ 326.726 | $ 972.606.676 | $ 1.668.305.529 | 37% | |
| 49 | MDD54473 | 17-03-2025 | MARZO | 20-03-2025 | $ 140.364.601 | $ 1.112.971.277 | $ 1.527.940.928 | 42% | |
| 50 | MDD54576 | 19-03-2025 | MARZO | 21-03-2025 | $ 14.131.048 | $ 1.127.102.325 | $ 1.513.809.880 | 43% | |
| 51 | MDD54834 | 21-03-2025 | MARZO | 25-03-2025 | $ 3.966.270 | $ 1.131.068.595 | $ 1.509.843.610 | 43% | |
| 52 | MDD55027 | 26-03-2025 | MARZO | 28-03-2025 | $ 1.080.576 | $ 1.132.149.171 | $ 1.508.763.034 | 43% | |
| 53 | MDD55403 | 02-04-2025 | ABRIL | 03-04-2025 | $ 2.940.538 | $ 1.135.089.709 | $ 1.505.822.496 | 43% | |
| 54 | MDD55308 | 01-04-2025 | ABRIL | 04-04-2025 | $ 4.372.000 | $ 1.139.461.709 | $ 1.501.450.496 | 43% | |
| 55 | MDD55517 | 03-04-2025 | ABRIL | 04-04-2025 | $ 23.035.046 | $ 1.162.496.755 | $ 1.478.415.450 | 44% | |
| 56 | MDD55540 | 04-04-2025 | ABRIL | 07-04-2025 | $ 1.960.358 | $ 1.164.457.113 | $ 1.476.455.092 | 44% | |
| 57 | MDD55748 | 07-04-2025 | ABRIL | 08-04-2025 | $ 550.872 | $ 1.165.007.985 | $ 1.475.904.220 | 44% | |
| 58 | MDD56354 | 15-04-2025 | ABRIL | 22-04-2025 | $ 8.375.400 | $ 1.173.383.385 | $ 1.467.528.820 | 44% | |
| 59 | MDD56434 | 16-04-2025 | ABRIL | 22-04-2025 | $ 256.422.342 | $ 1.429.805.727 | $ 1.211.106.478 | 54% | |
| 60 | MDD56604 | 22-04-2025 | ABRIL | 24-04-2025 | $ 1.573.920 | $ 1.431.379.647 | $ 1.209.532.558 | 54% | |
| 61 | MDD56752 | 23-04-2025 | ABRIL | 24-04-2025 | $ 15.865.080 | $ 1.447.244.727 | $ 1.193.667.478 | 55% | |
| 62 | MDD57114 | 03-05-2025 | MAYO | 05-05-2025 | $ 837.540 | $ 1.448.082.267 | $ 1.192.829.938 | 55% | |
| 63 | MDD57200 | 05-05-2025 | MAYO | 06-05-2025 | $ 22.935.322 | $ 1.471.017.589 | $ 1.169.894.616 | 56% | |
| 64 | MDD57363 | 06-05-2025 | MAYO | 07-05-2025 | $ 351.510 | $ 1.471.369.099 | $ 1.169.543.106 | 56% | |
| 65 | MDD57325 | 06-05-2025 | MAYO | 08-05-2025 | $ 2.360.880 | $ 1.473.729.979 | $ 1.167.182.226 | 56% | |
| 66 | MDD57816 | 13-05-2025 | MAYO | 15-05-2025 | $ 5.902.200 | $ 1.479.632.179 | $ 1.161.280.026 | 56% | |
| 67 | MDD57716 | 12-05-2025 | MAYO | 15-05-2025 | $ 213.571.472 | $ 1.693.203.651 | $ 947.708.554 | 64% | |
| 68 | MDD58066 | 17-05-2025 | MAYO | 20-05-2025 | $ 3.966.270 | $ 1.697.169.921 | $ 943.742.284 | 64% | |
| 69 | MDD58251 | 20-05-2025 | MAYO | 21-05-2025 | $ 1.675.080 | $ 1.698.845.001 | $ 942.067.204 | 64% | |
| 70 | MDD60580 | 25-06-2025 | JUNIO | 26-06-2025 | $ 1.184.000 | $ 1.700.029.001 | $ 940.883.204 | 64% | |
| 71 | MDD60590 | 25-06-2025 | JUNIO | 26-06-2025 | $ 7.511.369 | $ 1.707.540.370 | $ 933.371.835 | 65% | |
| 72 | MDD60388 | 21-06-2025 | JUNIO | 26-05-2025 | $ 225.326.053 | $ 1.932.866.423 | $ 708.045.782 | 73% | |
| 73 | MDD60694 | 26-06-2025 | JUNIO | 27-06-2025 | $ 23.797.620 | $ 1.956.664.043 | $ 684.248.162 | 74% | |
| 74 | MDD60848 | 01-07-2025 | JULIO | 02-07-2025 | $ 14.478.496 | $ 1.971.142.539 | $ 669.769.666 | 75% | |
| 75 | MDD62041 | 21-07-2025 | JULIO | 24-07-2025 | $ 148.115.251 | $ 2.119.257.790 | $ 521.654.415 | 80% | |
| 76 | MDD62024 | 21-07-2025 | JULIO | 24-07-2025 | $ 494.280 | $ 2.119.752.070 | $ 521.160.135 | 80% | |
| 77 | MDD62258 | 23-07-2025 | JULIO | 24-07-2025 | $ 23.797.620 | $ 2.143.549.690 | $ 497.362.515 | 81% | |
| 78 | MDD64101 | 21-08-2025 | AGOSTO | 22-08-2025 | $ 1.838.124 | $ 2.145.387.814 | $ 495.524.391 | 81% | |
| 79 | MDD64911 | 05-09-2025 | SEPTIEMBRE | 08-09-2025 | $ 47.131.634 | $ 2.192.519.448 | $ 448.392.757 | 83% | |
| 80 | MDD65530 | 15-09-2025 | SEPTIEMBRE | 16-09-2025 | $ 15.113.705 | $ 2.207.633.153 | $ 433.279.052 | 84% | |
| 81 | MDD66050 | 23-09-2025 | SEPTIEMBRE | 24-09-2025 | $ 11.723.038 | $ 2.219.356.191 | $ 421.556.014 | 84% | |
| 82 | MDD66052 | 23-09-2025 | SEPTIEMBRE | 24-09-2025 | $ 5.166.600 | $ 2.224.522.791 | $ 416.389.414 | 84% | |
| | TOTAL | | | | **$ 2.224.522.791** | **$ 2.224.522.791** | **$ 416.389.414** | **84%** | |

**4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS**

| Existencia de Garantias | SI: | X |
|---|---|---|
| | NO: | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS | $ 2.224.522.791 |
| Saldo por ejecutar | CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS | $ 416.389.414 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| MDD66052 | 23/09/2025 |
| VALOR A PAGAR | CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS $ 5.166.600 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 | DIEGO CAMILO SIERRA RAMÍREZ |
| C.C. No. | 79.724.077 |
| CARGO/PERFIL | Almacenista General |
| AREA DE UBICACIÓN | Direccion administrativa |