Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6065 DE 2024

PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR	
CRISTIAN JOVANNY AGUILAR HERNANDEZ	1120386552	BOG 57087	$	1.530.394,00
IVAN DAVID GONZALEZ CRUZ	1030594605	BOG 57088	$	4.776.500,00
AMPARO NICOL BLANCO RAMOS	1011237372	BOG 57089	$	3.735.816,00
		TOTAL	**$**	**10.042.710,00**

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52[illegible].842
Instrumentador Quirúrgico
[illegible]

SUPERVISOR

FECHA: 09 FEBRERO 2026

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 57087

FECHA FACTURA:	**06/02/2026 11:37**
Numero de entrega:	0286880133
Referencia SAP:	0295909879
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071703763	27/01/2026	40101627 CRISTIANAGUILAR 1120386552	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/06/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	205.146 205.146	Torn-canul oe3.5 autoperf L46/15 acero	84849P3	1.00	EA	00/00/0000	437,120.00	437,120.00		
2	205.150 205.150	Torn-canul oe3.5 autoperf L50/16 acero	25964P8	1.00	EA	00/00/0000	437,120.00	437,120.00		
3	219.980 219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	84889P1	1.00	EA	00/00/0000	39,615.00	39,615.00		
4	292.620 292.620	Aguja-guia oe1.25 c/punta-rosc c/trocar L	87549P5	3.00	EA	00/00/0000	172,700.00	518,100.00	19	98,439.00

VALOR EN LETRAS : UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 4

Doctor: Leonardo Moreno Degante
Paciente: CRISTIAN JOVANNY AGUILAR
Fecha de Cirugía: 24/01/2026
Historia Clinica: 1120386552

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024
09 FEB 2026
Lizeth Yara Yanes
C.C. 1.018.768.842
Instrumentador Quirúrgico

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,431,955.00
IVA	98,439.00
TOTAL A PAGAR	1,530,394.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 00b528bff224ca57d1333b099a9d6bf75d93fe273f2be3fee70da05f90ea50f7cbc73294d63d2218a3e44d68c625b45c

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, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 57088

FECHA FACTURA:	**06/02/2026 11:45**
Numero de entrega:	0286882799
Referencia SAP:	0295941825
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
Direccion:	CRA 99 16 I 41
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071764708	01/02/2026	40101627 IVAN GONZALEZ 1030594605	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/06/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.402 02.118.402	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST DCHA 4 A	79235P4	1.00	EA	00/00/0000	2,620,000.00	2,620,000.00		
2	02.211.012 02.211.012	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	83P8802	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
3	02.211.014 02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	80966P0	3.00	EA	00/00/0000	385,000.00	1,155,000.00		
4	202.874 202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	37958P9	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
5	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	90379P2	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		
6	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	49871P8	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00		

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

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

TOTAL REGISTROS: 6

Doctor: PENDIENTE
Paciente: IVAN DAVID GONZALEZ CRUZ
Fecha de Cirugía: 30/01/2026
Historia Clinica: 1030594605

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
09 FEB 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.[illegible].842
Instrumentador Quirúrgico

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,776,500.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,776,500.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: a782de42a194bb324fa207a97370b0cec582e0214d9a7996e72d06e47009fa7988ca160df30b8f8ac5ecdadf70022122

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 57089

FECHA FACTURA:	**06/02/2026 11:52**
Numero de entrega:	0286887507
Referencia SAP:	0295946325
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071678808	01/02/2026	40101627 AMPARO BLANCO 1011237372	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/06/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.108.333 02.108.333	Pl-cadera LCP3.5 Pediatr 130o anch19 L14	443P835	1.00	EA	00/00/0000	3,288,600.00	3,288,600.00		
2	204.822 204.822	Torn-cort oe3.5 autorrosc L22 acero	32629P2	1.00	EA	00/00/0000	74,536.00	74,536.00		
3	204.824 204.824	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	71632P8	1.00	EA	00/00/0000	74,536.00	74,536.00		
4	204.826 204.826	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	23747P4	1.00	EA	00/00/0000	74,536.00	74,536.00		
5	204.826 204.826	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	674P845	2.00	EA	00/00/0000	74,536.00	149,072.00		
6	204.845 204.845	Torn-cort oe3.5 autorrosc L45 acero	8765P35	1.00	EA	00/00/0000	74,536.00	74,536.00		

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
09 FEB 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 5[illegible]8.842
Instrumentador Quirúrgico

Doctor: Jorge Valencia Amaya
Paciente: AMPARO NICOL BLANCO RAMOS
Fecha de Cirugía: 31/01/2026
Historia Clinica: 1011237372

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,735,816.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	3,735,816.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: f01a7c4c2c7d830ef1e5abb76ed41a626850417a4f5432d1ee77ec6a0501882d65cfc3ee5ce3fbbac5ac9f1eacedc4f0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6065 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	9-feb-26

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	52101 DE 21 AGO 2024	$80.000.000		13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032	Adición:1	75261 DE 05 DIC 2024	$80.000.000	Prorroga:1	13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición:2	11475 DE 20 ENE 2025	$60.000.000	Prorroga:2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	16817 DE 16 FEB 2025	$60.000.000	Prorroga:3	1/02/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	18042 DE 15 MAR 2025	$40.000.000	Prorroga:4	17/02/2025	16/03/2025
							Prorroga:5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición:5	19905 DE 15 ABR 2025	$100.000.000	Prorroga:6	17/04/2025	16/05/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CÓDIGO	4245010401	Adición:6	23048 DE 16 MAYO 2025	$120.000.000	Prorroga:7	17/05/2025	16/06/2025
				Adición:7	2476 DE 18 DE DIC 2025	$50.000.000	Prorroga:8	17/06/2025	16/08/2025
				Adición:8		$160.000.000	Prorroga:9	17/08/2025	16/10/2025
							Prorroga:10	17/10/2025	1/01/2026
							Prorroga:11	2/01/2026	16/01/2026
							Prorroga:12	17/01/2026	1/05/2026
				Valor Total:		$750.000.000	Fecha Terminación actual:		1/05/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/06/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 365.687	$ 365.687	$ 749.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 747.450.163	0%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 739.158.633	1%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 733.126.567	2%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 722.889.625	4%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 716.749.804	4%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 709.861.260	5%	
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 698.488.924	7%	
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 690.606.224	8%	
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	$ 5.969.557	$ 65.363.333	$ 684.636.667	9%	
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	$ 12.198.532	$ 77.561.865	$ 672.438.135	10%	
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	$ 10.216.105	$ 87.777.970	$ 662.222.030	12%	
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 8.484.328	$ 96.262.298	$ 653.737.702	13%	
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.107.418	$ 101.369.716	$ 648.630.284	14%	
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 2.778.626	$ 104.148.342	$ 645.851.658	14%	
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	$ 5.983.278	$ 110.131.620	$ 639.868.380	15%	
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.105.679	$ 116.237.299	$ 633.762.701	15%	
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 15.635.196	$ 131.872.495	$ 618.127.505	18%	
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 11.738.215	$ 143.610.710	$ 606.389.290	19%	
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	$ 6.242.915	$ 149.853.625	$ 600.146.375	20%	
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 9.679.937	$ 159.533.562	$ 590.466.438	21%	
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 6.553.094	$ 166.086.656	$ 583.913.344	22%	
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 10.662.954	$ 176.749.610	$ 573.250.390	24%	
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	$ 2.483.400	$ 179.233.010	$ 570.766.990	24%	
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 5.048.611	$ 184.281.621	$ 565.718.379	25%	
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	$ 9.332.775	$ 193.614.396	$ 556.385.604	26%	
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	$ 13.197.535	$ 206.811.931	$ 543.188.069	28%	
28	BOG 42826	28/02/2025	MARZO	7/03/2025	$ 6.734.509	$ 213.546.440	$ 536.453.560	28%	
29	BOG 43127	13/03/2025	MARZO	14/03/2025	$ 8.381.224	$ 221.927.664	$ 528.072.336	30%	
30	BOG43463	19/03/2025	MARZO	20/03/2025	$ 5.114.057	$ 227.041.721	$ 522.958.279	30%	
31	BOG 44582	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 4.847.216	$ 231.888.937	$ 518.111.063	31%	
32	BOG 44583	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 1.153.834	$ 233.042.771	$ 516.957.229	31%	
33	BOG 44584	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 646.016	$ 233.688.787	$ 516.311.213	31%	
34	BOG 44585	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	$ 9.932.280	$ 243.621.067	$ 506.378.933	32%	
35	BOG 45167	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 6.288.459	$ 249.909.526	$ 500.090.474	33%	
36	BOG 45164	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 486.115	$ 250.395.641	$ 499.604.359	33%	
37	BOG 45207	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 8.826.535	$ 259.222.176	$ 490.777.824	35%	

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	

38	BOG 45550	8/05/2025	MAYO	9/05/2025	$	8.643.625	$	267.865.801	$	482.134.199	36%
39	BOG 46173	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$	19.784.545	$	287.650.346	$	462.349.654	38%
40	BOG 46174	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$	8.916.253	$	296.566.599	$	453.433.401	40%
41	BOG 46175	21/05/2025	MAYO	21/05/2025	$	7.884.836	$	304.451.435	$	445.548.565	41%
42	BOG 46503	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$	2.092.500	$	306.543.935	$	443.456.065	41%
43	BOG 46505	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$	5.364.750	$	311.908.685	$	438.091.315	42%
44	BOG 46504	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$	1.241.752	$	313.150.437	$	436.849.563	42%
45	BOG 47728	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$	7.245.564	$	320.396.001	$	429.603.999	43%
46	BOG 47731	2/07/2025	JULIO	4/07/2025	$	6.264.506	$	326.660.507	$	423.339.493	44%
47	BOG 47997	10/07/2025	JULIO	11/07/2025	$	11.935.276	$	338.595.783	$	411.404.217	45%
51	BOG 48778	24/07/2025	JULIO	25/07/2025	$	1.319.122	$	339.914.905	$	410.085.095	45%
53	BOG 49158	5/08/2025	AGOSTO	5/08/2025	$	6.596.464	$	346.511.369	$	403.488.631	46%
54	BOG 49833	19/08/2025	AGOSTO	20/08/2025	$	6.170.578	$	352.681.947	$	397.318.053	47%
55	BOG 50314	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$	10.275.915	$	362.957.862	$	387.042.138	48%
57	BOG 50316	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$	303.000	$	363.260.862	$	386.739.138	48%
56	BOG 50318	2/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$	8.778.735	$	372.039.597	$	377.960.403	50%
57	BOG 50699	10/09/2025	SEPTIEMBRE	10/09/2025	$	10.112.935	$	382.152.532	$	367.847.468	51%
58	BOG 50778	11/09/2025	SEPTIEMBRE	11/09/2025	$	9.312.490	$	391.465.022	$	358.534.978	52%
59	BOG 52005	8/10/2025	OCTUBRE	9/10/2025	$	9.150.050	$	400.615.072	$	349.384.928	53%
60	BOG 52225	15/10/2025	OCTUBRE	16/10/2025	$	12.294.912	$	412.909.985	$	337.090.015	55%
61	BOG 52226	15/10/2025	OCTUBRE	16/05/2025	$	9.317.070	$	422.227.055	$	327.772.945	56%
62	BOG 52601	21/10/2025	OCTUBRE	22/10/2025	$	10.031.660	$	432.258.715	$	317.741.285	58%
63	BOG 52602	21/10/2025	OCTUBRE	22/10/2025	$	10.289.735	$	442.548.450	$	307.451.550	59%
64	BOG 53334	11/11/2025	NOVIEMBRE	11/11/2025	$	532.840	$	443.081.290	$	306.918.710	59%
65	BOG 53335	11/11/2025	NOVIEMBRE	11/11/2025	$	10.568.405	$	453.649.695	$	296.350.305	60%
66	BOG 53968	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	10.390.293	$	464.039.988	$	285.960.012	62%
67	BOG 53969	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	610.168	$	464.650.156	$	285.349.844	62%
68	BOG 53970	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	6.245.500	$	470.895.656	$	279.104.344	63%
69	BOG 53975	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	6.056.918	$	476.952.574	$	273.047.426	64%
70	BOG 53974	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	4.581.458	$	481.534.032	$	268.465.968	64%
71	BOG 53973	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	6.062.754	$	487.596.786	$	262.403.214	65%
72	BOG 53976	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$	4.943.053	$	492.539.839	$	257.460.161	66%
73	BOG 54160	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$	6.084.700	$	498.624.539	$	251.375.461	66%
74	BOG 54162	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$	8.432.890	$	507.057.429	$	242.942.571	68%
75	BOG 54949	16/12/2025	DICIEMBRE	**18/12/2025**	$	9.817.945	$	516.875.374	$	233.124.626	69%
76	BOG 54950	16/12/2025	DICIEMBRE	**18/12/2025**	$	10.646.115	$	527.521.489	$	222.478.511	70%
77	BOG 54959	16/12/2025	DICIEMBRE	**18/12/2025**	$	10.806.115	$	538.327.604	$	211.672.396	72%
78	BOG 55598	5/01/2026	ENERO	**5/01/2026**	$	9.257.870	$	547.585.474	$	202.414.526	73%
79	BOG 56086	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$	9.808.670,00	$	557.394.144	$	192.605.856	74%
80	BOG 56085	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$	6.996.509,00	$	564.390.653	$	185.609.347	75%
81	BOG 56087	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$	9.435.213,00	$	573.825.866	$	176.174.134	77%
82	BOG 56088	14/01/2026	ENERO	15/01/2026	$	6.013.959,00	$	579.839.825	$	170.160.175	77%
83	BOG 56421	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$	131.000,00	$	579.970.825	$	170.029.175	77%
84	BOG 56425	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$	5.885.724,00	$	585.856.549	$	164.143.451	78%
85	BOG 56427	20/01/2026	ENERO	22/01/2026	$	8.243.266,00	$	594.099.815	$	155.900.185	79%
86	**BOG 57087**	**6/02/2026**	FEBRERO	**6/02/2026**	**$**	**1.530.394,00**	$	595.630.209	$	154.369.791	79%
87	**BOG 57088**	**6/02/2026**	FEBRERO	**6/02/2026**	**$**	**4.776.500,00**	$	600.406.709	$	149.593.291	80%
88	**BOG 57089**	**6/02/2026**	FEBRERO	**6/02/2026**	**$**	**3.735.816,00**	$	604.142.525	$	145.857.475	81%
		TOTAL				604.142.525	$	604.142.525	$	145.857.475	81%

SE RE RA

Existencia de Garantías	SI: X
	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEICIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCT	$ 604.142.525
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATORCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CT	$ 145.857.475

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 10.042.710
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026
BOG 57087* *BOG 57088* *BOG 57089* *	
VALOR A PAGAR	$ 10.042.710
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YARA
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	USS KENNEDY

Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
USS

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S.
20 de enero de 2026

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 diciembre 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 diciembre 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.