Johnson & Johnson

FISICO

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28792

FECHA FACTURA:	**16/02/2024 11:42**
Numero de entrega:	0284867327
Referencia SAP:	0294523185
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 :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012237706	15/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU8341	216,00	EA	31/07/2028	7,800.00	1,684,800.00		
2	HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9DL1P	6,00	EA	30/06/2028	1,017,411.00	6,104,466.00	19	1,159,848.54

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente E.S.E
Hospital de Santa Clara Oriental
19 FEB 2024
Santa Clara

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,789,266.00
IVA	1,159,848.54
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	8,949,114.54

CUFE: 70b02ac0cf214a8066588570d2d3a1068b6c397642cc04dc61cc90e3956d7cd1098142fad9a858a6210cb3df53f11302

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

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:	180	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	901,550.788.-2		
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175	
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:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	$ 2.065.465.624,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:

180	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	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 ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
175	MDD 28698	15/02/2024	febrero 2024.	$ 19.358.355,00	$ 1.977.224.320,00	$ 88.241.304,00	95,73%	
176	MDD 28708	15/02/2024	febrero 2024.	$ 9.772.560,00	$ 1.986.996.880,00	$ 78.468.744,00	96,20%	
177	MDD 28715	15/02/2024	febrero 2024.	$ 28.361.082,00	$ 2.015.357.962,00	$ 50.107.662,00	97,57%	
178	MDD 28757	15/02/2023	febrero 2024.	$ 5.637.658,00	$ 2.020.995.620,00	$ 44.470.004,00	97,85%	
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	$ 2.527.417,00	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	97,97%	
180	MDD 28792	16/02/2024	febrero 2024.	$ 8.949.115,00	$ 2.032.472.152,00	$ 32.993.472,00	98,40%	
181						$ 32.993.472,00		
Junio 203.				$ 2.032.472.152	$ 2.032.472.152	$ 32.993.472	98,40%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.032.472.152,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 32.993.472,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.032.472.152,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 28792	16/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 8.949.115,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74725, factura MDD 28792 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

6 de febrero de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal 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 enero 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 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 enero 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 enero 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.

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

6 de febrero 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000074939

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788	**FECHA:**	26/02/2024 10:00 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:	MDD28695 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	15/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	36.00	$7,644.00	$275,184.00	0.00	0.00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	10.00	$178,095.00	$1,780,950.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No 02-BS-0276-2021 - CENTRO DE SALUD CANDELARIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2,056,134.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$338,381.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$50,757.00
RETE ICA:	$22,700.00
RETE FUENTE:	$1,403.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,269,655.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
C.C. [illegible]
CUENTAS POR PAGAR

LICENCIADO A: ISUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.) NIT: 901550788 - 0

26 JUL 2024

RECIBIDO 26 JUL 2024

20-8-24

Obl. 53613|25
Obl = 39960|24

65306

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28695

FECHA FACTURA:	15/02/2024 11:59
Numero de entrega:	0284848546
Referencia SAP:	0294518151
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 :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012215147	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7265	36.00	EA	30/06/2028	7,644.00	275,184.00		
2	SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	544C63	10.00	EA	31/07/2028	178,095.00	1,780,950.00	19	338,380.50

Secretaría Distral de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,056,134.00
IVA	338,380.50
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,394,514.50

CUFE: 5956462ca8d86c904e46b9f69868ceb9c3775e2e2e6922b03fec02cc0bca53f7e01af6de72326371f7893b62f71945de

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:	**174**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**901,550.788.-2**
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:** 89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1,464,242,140.00**	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	3 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 2.065.465.624,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A**	**Cumplimiento de documentación**	**SI: X**	**NO:**

174	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO, DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
169	MDD 26529	10/01/2024	enero 2024.	$ 561.600,00	$ 1.899.125.608,00	$ 29.005.232,00	91,95%	
170	MDD 26530	10/01/2024	enero 2024.	$ 12.478.956,00	$ 1.911.604.564,00	$ 16.526.276,00	92,55%	
171	MDD 26674	13/01/2024	enero 2024.	$ 4.905.608,00	$ 1.916.510.172,00	$ 148.955.452,00	92,79%	adicion $ 137.334.784
172	MDD 28655	14/02/2024	febrero 2024.	$ 35.897.575,00	$ 1.952.407.747,00	$ 113.057.877,00	94,53%	
173	MDD 28671	14/02/2024	febrero 2024.	$ 3.063.703,00	$ 1.955.471.450,00	$ 109.994.174,00	94,67%	
174	MDD 28695	15/02/2024	febrero 2024.	$ 2.394.515,00	$ 1.957.865.965,00	$ 107.599.659,00	94,79%	
175						$ 107.599.659,00		
junio 203.				$ 1.957.865.965	$ 1.957.865.965	$ 107.599.659	94,79%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.957.865.965,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 107.599.659,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.957.865.965,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO 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
MDD 28695	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.394.515,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74939, factura MDD 28695 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACION	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacensnf@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de enero 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023. 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023.

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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023, 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 Medtech Colombia S. A. S.

11 de enero 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

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

Fecha Actual : lunes, 26 febrero 2024

1 / 1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000074923

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	**NIT:** 901550788	**FECHA:**	26/02/2024 09:17 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Contabilizado	
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED EL EMENTO TO 2 PI 3 11		**MONEDA:**	Peso	
TELEFONO:	6016441500		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	MU028790	**%ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	26/02/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
3210000531302	SNSL4LG2 NAVAJA CURVA CON VIA PARA SISTEMA PARA SELLADO DE TEJIDOS REF: SNSLG2C25	UNIDAD	2.00	$1.061.940,00	$2.123.880,00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No 02-DS-0276-2022 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$2.123.880,00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$403.537,00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$60.531,00
RETE ICA:	$23.448,00
RETE FUENTE:	$53.097,00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.29
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2.390.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

ADRIANA M. LUGO L.
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO A SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EL 26-02-24

Obl. 58641/25
Obl. 39965/24

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., A los tres (03) días del mes de enero de 2024.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

65338

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28790

FECHA FACTURA:	16/02/2024 10:36
Numero de entrega:	0284871806
Referencia SAP:	0294545535
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
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NSLX125C NSLX125C	ENSEAL X1 CURVED 25CM SHAFT	ASD91M	2.00	EA	31/05/2028	1,061,940.00	2,123,880.00	19	403,537.20

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén Central UPSS Santa Clara
Recibí

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,123,880.00
IVA	403,537.20
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,527,417.20

CUFE: 8dc7a4a4240a4d7305e3e91f53daa024b3ea0469dab4cd7f1429f89b51ad006c1541b8acd76066169fcc9c41b7bfaddb

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508906 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

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

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

CERTIFICACION:	179	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	901,550,788.-2		
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175	
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:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	$ 2.065.465.624,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentacion	SI: X	NO:

179	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		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 JUSTIFICACION 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 DEBITO - 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 41 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
174	MDD 28695	15/02/2024	febrero 2024.	$ 2.394.515,00	$ 1.957.865.965,00	$ 107.599.659,00	94,79%	
175	MDD 28698	15/02/2024	febrero 2024.	$ 19.358.355,00	$ 1.977.224.320,00	$ 88.241.304,00	95,73%	
176	MDD 28708	15/02/2024	febrero 2024.	$ 9.772.560,00	$ 1.986.996.880,00	$ 78.468.744,00	96,20%	
177	MDD 28715	15/02/2024	febrero 2024.	$ 28.361.082,00	$ 2.015.357.962,00	$ 50.107.662,00	97,57%	
178	MDD 28757	15/02/2023	febrero 2024.	$ 5.637.658,00	$ 2.020.995.620,00	$ 44.470.004,00	97,85%	
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	$ 2.527.417,00	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	97,97%	
180						$ 41.942.587,00		
junio 203.				$ 2.023.523.037	$ 2.023.523.037	$ 41.942.587	97,97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.023.523.037,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 41.942.587,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.023.523.037,00

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 DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 28790	16/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.527.417,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74923, factura MDD 28790 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de enero 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023. 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023.

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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023, 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 Medtech Colombia S. A. S.

11 de enero 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000074925

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788			**FECHA:**	26/02/2024 09:20 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
N° FACTURA:	MDD28715 276 21	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	15/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031773	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA REDONDA 24-26 MM 1/2 CIRCULO HEBRA 70 CM	UNIDAD	72,00	$13.583,00	$977.976,00	0,00	0,00
121QQ031782	SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON MONOFILAMENTO NEGRO 8/0AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6-7MMHEBRA 13CM (REF W2808)	UNIDAD	36,00	$42.532,00	$1.531.152,00	0,00	0,00
121QQ031785	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$3.500,00	$126.000,00	0,00	0,00
121QQ031787	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 2/0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$3.332,00	$119.952,00	0,00	0,00
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP303H)	UNIDAD	36,00	$5.950,00	$214.200,00	0,00	0,00
121QQ031784	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$3.430,00	$123.480,00	0,00	0,00
121QQ031856	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 6/0, AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM J302H	UNIDAD	72,00	$5.450,00	$392.400,00	0,00	0,00
121QQ031859	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP340H	UNIDAD	360,00	$7.448,00	$2.681.280,18	0,00	0,00
121QQ031860	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA 70 CM	UNIDAD	144,00	$7.800,00	$1.123.200,00	0,00	0,00
121QQ034959	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 90 CM (REF VCP345H)	UNIDAD	180,00	$7.644,00	$1.375.920,00	0,00	0,00
121QQ031862	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	576,00	$7.800,00	$4.492.800,00	0,00	0,00
121QQ031861	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	504,00	$7.644,00	$3.852.576,00	0,00	0,00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF XYVCP339H)	UNIDAD	576,00	$5.929,00	$3.415.104,06	0,00	0,00

AUTORIZO M. LIQUIDO L.
26 JUL 2024
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO 26 JUL 2024

Obl. 53615/25
Obl. 39963/24

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

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031753	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM G123T	UNIDAD	48,00	$4.200,00	$201.600,00	0,00	0,00
121QQ031756	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM (REF G122T)	UNIDAD	48,00	$4.000,00	$192.000,00	0,00	0,00
121QQ031758	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM	UNIDAD	24,00	$4.400,00	$105.600,00	0,00	0,00
121QQ031758	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM	UNIDAD	24,00	$4.400,00	$105.600,00	0,00	0,00
121QQ031746	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA1/2 CIRCULODE 15-17 HEBRA DE 70-75CM	UNIDAD	24,00	$4.800,00	$115.200,00	0,00	0,00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	72,00	$3.750,00	$270.000,00	0,00	0,00
121QQ035064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA I TROCAR K5LT	UNIDAD	6,00	$160.000,00	$960.000,00	0,00	19,00
121QQ035148	TROCAR DE 5 MM SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100mm (B5LT)	UNIDAD	6,00	$104.870,00	$629.220,00	0,00	19,00
121QQ031639	RECARGA DE 55-60 MM3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55MM SR55	UNIDAD	6,00	$169.551,00	$1.017.306,00	0,00	19,00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	6,00	$178.095,00	$1.068.570,00	0,00	19,00
121QQ031875	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	1,00	$1.017.411,00	$1.017.411,00	0,00	19,00
121QQ031815	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 5/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19-20MM HEBRA 45CM	UNIDAD	24,00	$6.260,00	$150.240,00	0,00	0,00
121QQ031875	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	1,00	$1.017.411,00	$1.017.411,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$27.276.198,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.084.884,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$162.733,00
RETE ICA:	$301.129,00
RETE FUENTE:	$681.905,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$27.215.315,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

65341

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7765 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7765 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28715

FECHA FACTURA:	**15/02/2024 13:36**
Numero de entrega:	0284848547
Referencia SAP:	0294565711
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
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP316H	PDS+ VIO 27IN 3-0 S/A SH	TJMLHJ	72.00	EA	31/07/2025	13,583.00	977,976.00		
2	PDP316H W2808	ETHILON* BLK 8-0 13 BV130-5	TEBHRM	36.00	EA	30/04/2028	42,532.00	1,531,152.00		
3	W2808 B412H	ETHIBOND*GRN 0 75cm (1)CT-2	AU0086	36.00	EA	31/12/2027	3,430.00	123,480.00		
4	B412H B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AU3574	36.00	EA	31/03/2028	3,500.00	126,000.00		
5	B424H B411H	ETHIBOND*GRN 2-0 75cm (1)CT-2	AU2718	36.00	EA	29/02/2028	3,332.00	119,952.00		
6	B411H J302H	VICRYL* VLT 6-0 70CM (1)RB-1	AU9023	72.00	EA	31/08/2028	5,450.00	392,400.00		
7	J302H XYVCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU3526	36.00	EA	31/03/2028	5,950.00	214,200.00		
8	VCP303H XYVCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU5564	360.00	EA	30/04/2028	7,448.00	2,681,280.00		
9	VCP340H XYVCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU6522	144.00	EA	30/06/2028	7,800.00	1,123,200.00		
10	VCP317H XYVCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8094	180.00	EA	31/07/2028	7,644.00	1,375,920.00		
11	VCP345H XYVCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU8341	576.00	EA	31/07/2028	7,800.00	4,492,800.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 827077249a20896efb445afc01c58ae944367d149f9a240296e6e5031a2a074b58a7a97000aa8c24047c250db41b89fa

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.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28715

FECHA FACTURA:	**15/02/2024 13:36**
Numero de entrega:	0264848547
Referencia SAP:	0294565711
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
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Netc 120	14/06/2024

12	VCP316H XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7265	504.00	EA	30/06/2028	7,644.00	3,852,576.00		
13	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8323	576.00	EA	31/07/2028	5,929.00	3,415,104.00		
14	G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6437	48.00	EA	31/05/2028	4,200.00	201,600.00		
15	G123T G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU4906	48.00	EA	30/04/2028	4,000.00	192,000.00		
16	G122T G121T	CATGUT CHROMIC 4-0 70CM (1)SH	AT3150	24.00	EA	31/05/2027	4,400.00	105,600.00		
17	G121T G121T	CATGUT CHROMIC 4-0 70CM (1)SH	AU2310	24.00	EA	29/02/2028	4,400.00	105,600.00		
18	G121T XY622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU4651	72.00	EA	30/04/2028	3,750.00	270,000.00		
19	6Z2H U204T	CATGUT CHROMIC 3-0 70cm (1)RB1	AU4443	24.00	EA	30/04/2028	4,800.00	115,200.00		
20	U204T P8686T	PROLENE*BLUE5-0 45CM 1PS-2 PR	AU2758	24.00	EA	29/02/2028	6,260.00	150,240.00		
21	P8686T K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	598C35	6.00	EA	31/07/2028	160,000.00	960,000.00	19	182,400.00
22	K5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	598C33	6.00	EA	31/07/2028	104,870.00	629,220.00	19	119,551.80

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 827077246a20896efb445afc01c58ae944367d149f9a240296e6e5031a2a074b56a7a97000aa8c24047c250db41b89fa

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.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28715

FECHA FACTURA:	**15/02/2024 13:36**
Numero de entrega:	0284648547
Referencia SAP:	0294565711
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
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/06/2024

23	B5LT SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	528C43	6.00	EA	30/06/2028	169,551.00	1,017,306.00	19	193,288.14
24	SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	544C63	6.00	EA	31/07/2028	178,095.00	1,068,570.00	19	203,028.30
25	HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9CF8C	1.00	EA	29/02/2028	1,017,411.00	1,017,411.00	19	193,308.09
26	HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9DL1F	1.00	EA	30/06/2028	1,017,411.00	1,017,411.00	19	193,308.09

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrado de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

Almacén General
RECIBIDO

TOTAL REGISTROS: 26

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	27,276,198.00
IVA	1,084,884.42
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	28,361,082.42

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 827077246a20896efb445afc01c58ae944367d149f9a240296e6e5031a2a074b56a7a97000aa8c24047c250db41b89fa

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:	**177**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/02/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		**901,550.788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	89.008.175
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**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 13 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	**$ 2.065.465.624,00**	**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A**	**Cumplimiento de documentación**	**SI: X**	**NO:**

177	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
172	MDD 28655	14/02/2024	febrero 2024.	$ 35.897.575,00	$ 1.952.407.747,00	$ 113.057.877,00	94,53%	
173	MDD 28671	14/02/2024	febrero 2024.	$ 3.063.703,00	$ 1.955.471.450,00	$ 109.994.174,00	94,67%	
174	MDD 28695	15/02/2024	febrero 2024.	$ 2.394.515,00	$ 1.957.865.965,00	$ 107.599.659,00	94,79%	
175	MDD 28698	15/02/2024	febrero 2024.	$ 19.358.355,00	$ 1.977.224.320,00	$ 88.241.304,00	95,73%	
176	MDD 28708	15/02/2024	febrero 2024.	$ 9.772.560,00	$ 1.986.996.880,00	$ 78.468.744,00	96,20%	
177	MDD 28715	15/02/2024	febrero 2024.	$ 28.361.082,00	$ 2.015.357.962,00	$ 50.107.662,00	97,57%	
178						$ 50.107.662,00		
junio 203.				$ 2.015.357.962	$ 2.015.357.962	$ 50.107.662	97,57%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.015.357.962,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 50.107.662,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.015.357.962,00

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
MDD 28715	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 28.361.082,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74925, factura MDD 28715 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de enero 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023. 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023.

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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023, 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 Medtech Colombia S. A. S.

11 de enero 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000074936

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788 **FECHA:** 26/02/2024 09:52 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: MD029252 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 21/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC75)	UNIDAD	7.00	$429,090.00	$3,003,630.00	0.00	19.00
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC75)	UNIDAD	5.00	$429,090.00	$2,145,450.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2021 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$5,149,080.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$978,326.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$146,739.00
RETE ICA:	$56,846.00
RETE FUENTE:	$128,727.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$5,795,086.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo C.
CUENTAS POR PAGAR

57
20824

RECIBIDO 26 JUL 2024

Obl. 53616/25
Obl. 39968/24

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S		
NIT:	900959051-7	**Sucursal:**	SISSCO-CLAR-BOG
Tel:	6013282828 ext 1191	**Vendedor:**	LUZ STELLA TORRES
Dir Fact:	CO 001 CR 14 B 1 45 SUR	**Dir Mcia:**	CO TRANS 15 ESTE 19 -50 SUR
Ciudad Fact:	BOGOTÁ	**Ciudad Mcia:**	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA VENTA Nº FEQ 259036

FECHA FACTURA	18	1	2024	FORMA DE PAGO: **90 Días**
FECHA VENC/TO	17	4	2024	

Número de Contrato 02-BS-0087-2021 **#ENT. Slds** ECIOS 2023; CONTRATO **Asiento** 1033365

No.	CÓD. REF	Descripcion	Unid. Almac. / Unid. Detalle	Factor	Cant.Almacen / Cant.Detalle	% Iva	Vlr. Unitario	VALOR TOTAL
		Lote: N1227963 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 31/12/2024						
120	20006800	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA **Remisión:** 112547 **Reg. Invima:**2016RD-0004029 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** N1227963 **Cant:** 4 **Vencimiento:** 31/12/2024	4 / KIT 2.880 / DET	720	4 / KIT 2.880 / DET	0	1.738.080 KIT 2.414 DET	6.952.320,00
121	500000003	TIRAS DE GLUCOMETRIA + LANCETA DE BIOSEGURIDAD EMBALADAS UNA A UNA (GLUCOMETRO-CONTROLES) HOSPITALIZACION **Remisión:** 110273 **Reg. Invima:**2015DM-0012902 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 22K307WG0R **Cant:** 20 **Vencimiento:** 25/05/2024 **Lote:** 22K118XG0R **Cant:** 10 **Vencimiento:** 19/06/2024 **Lote:** TD23D308QG0R **Cant:** 4 **Vencimiento:** 02/11/2024	34 / CJA 17.000 / TIRA	500	34 / CJA 17.000 / TIRA	0	537.000 CJA 1.074 TIRA	18.258.000,00
122	500000003	TIRAS DE GLUCOMETRIA + LANCETA DE BIOSEGURIDAD EMBALADAS UNA A UNA (GLUCOMETRO-CONTROLES) HOSPITALIZACION **Remisión:** 111341 **Reg. Invima:**2015DM-0012902 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 22K118XG0R **Cant:** 6 **Vencimiento:** 19/06/2024	6 / CJA 3.000 / TIRA	500	6 / CJA 3.000 / TIRA	0	537.000 CJA 1.074 TIRA	3.222.000,00
123	AX119225	TIRAS PARA ORINA AUTOMATIZADO QUIMICA **Remisión:** 111430 **Reg. Invima:**2016RD-0003841 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** AC3011 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 26/01/2025	2 / CJA 2.000 / TIRA	1.000	2 / CJA 2.000 / TIRA	0	1.203.000 CJA 1.203 TIRA	2.406.000,00
124	AX119225	TIRAS PARA ORINA AUTOMATIZADO QUIMICA **Remisión:** 111435 **Reg. Invima:**2016RD-0003841 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** AC3011 **Cant:** 2 **Vencimiento:** 26/01/2025	2 / CJA 2.000 / TIRA	1.000	2 / CJA 2.000 / TIRA	0	1.203.000 CJA 1.203 TIRA	2.406.000,00
125	WMSSED-URI	TIRAS PARA ORINA AUTOMATIZADO SEDIMENTO (MARCADOR FLUORESCENTE) **Remisión:** 111430 **Reg. Invima:**2017RD-0004372 **N. Cat Fabricante:**	2000 / DET 2.000 / DET	1	2000 / DET 2.000 / DET	0	1.940 DET 1.940 DET	3.880.000,00
126	WMSSED-URI	TIRAS PARA ORINA AUTOMATIZADO SEDIMENTO (MARCADOR FLUORESCENTE) **Remisión:** 111435 **Reg. Invima:**2017RD-0004372 **N. Cat Fabricante:**	2000 / DET 2.000 / DET	1	2000 / DET 2.000 / DET	0	1.940 DET 1.940 DET	3.880.000,00
127	8091399	TOXOPLASMA IgG **Remisión:** 110484 **Reg. Invima:**2015RD-0000013-R2 **N. Cat Fabricante:** **Lote:** 1861 **Cant:** 1 **Vencimiento:** 30/04/2024 **Lote:** 1870 **Cant:** 3 **Vencimiento:** 06/09/2024	4 / KIT 400 / DET	100	4 / KIT 400 / DET	0	1.026.900 KIT 10.269 DET	4.107.600,00
128	8669335	TOXOPLASMA IgM **Remisión:** 110484 **Reg. Invima:**2018RD-0000978-R2 **N. Cat Fabricante:**	4 / KIT 400 / DET	100	4 / KIT 400 / DET	0	1.026.900 KIT 10.269 DET	4.107.600,00

22 ENE 2024

PARA TRANSFERENCIAS: Bancolombia: Cta. Ahorros No. 2003-5679609 - Itaú: Cta. No. 01336709-9 Occidente: Cta. Cte. No. 23505772-6 NIT: 800005736-7. Enviar soporte de pago a cartera@quinberlab.com.co Telefono 3484310 Ext: 114.

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: FECHA: 24 ENE 2024
CARGO:
C.C.:
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR:

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 29252

FECHA FACTURA:	**21/02/2024 19:12**
Numero de entrega:	0284880629
Referencia SAP:	0294552938
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
0012232009	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	800C53	7.00	EA	31/12/2028	429,090.00	3,003,630.00	19	570,689.70
2	NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	808C54	5.00	EA	31/12/2028	429,090.00	2,145,450.00	19	407,635.50

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 FEB 2024
Almacén General Uss Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTE CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,149,080.00
IVA	978,325.20
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	6,127,405.20

CUFE: 7b6027b02a1d8afdc5b69a2da4f57b603da60b5de9c5c4515c557941ffe809ae1d87cae7ed75220baef4e5561fd09cc9

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:	182	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	901,550.788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)*	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 16:	$ 100.551.200,00	Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		Prórroga 24:	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	$ 2.166.016.824,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:

182	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
177	MDD 28715	15/02/2024	febrero 2024.	**$ 28.361.082,00**	$ 2.015.357.962,00	$ 50.107.662,00	93,04%	
178	MDD 28757	15/02/2023	febrero 2024.	**$ 5.637.658,00**	$ 2.020.995.620,00	$ 44.470.004,00	93,30%	
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	**$ 2.527.417,00**	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	93,42%	
180	MDD 28792	16/02/2024	febrero 2024.	**$ 8.949.115,00**	$ 2.032.472.152,00	$ 32.993.472,00	93,83%	
181	MDD 29245	21/02/2024	febrero 2024.	**$ 3.063.703,00**	$ 2.035.535.855,00	$ 29.929.769,00	93,98%	
182	MDD 29252	21/02/2024	febrero 2024.	**$ 6.127.405,00**	$ 2.041.663.260,00	$ 124.353.564,00	94,26%	adicion $ 100.551.200
183						$ 124.353.564,00		
junio 203.				**$ 2.041.663.260**	**$ 2.041.663.260**	**$ 124.353.564**	94,26%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.041.663.260,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.353.564,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.041.663.260,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 29252	21/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.127.405,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74936, factura MDD 29252 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 099 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de febrero 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 enero 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 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 enero 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 enero 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 febrero 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000074935

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788 **FECHA:** 16/02/2024 09:47:18 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: MDD28698 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC :** 15/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP303H)	UNIDAD	72.00	$5.959,00	$428.809,00	0,00	0,00
121QQ031859	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP340H	UNIDAD	144,00	$7.448,00	$1.072.512,00	0,00	0,00
121QQ031860	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA 70 CM	UNIDAD	180,00	$7.800,00	$1.404.000,00	0,00	0,00
121QQ034959	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 90 CM (REF VCP345H)	UNIDAD	72,00	$7.644,00	$550.368,00	0,00	0,00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP342H	UNIDAD	144,00	$7.644,00	$1.100.736,00	0,00	0,00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF XYVCP339H)	UNIDAD	72,00	$5.929,00	$426.888,01	0,00	0,00
121QQ038064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR K5LT	UNIDAD	6,00	$160.000,00	$960.000,00	0,00	19,00
121QQ031630	RECARGA DE 55-60 MM3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55MM SR55	UNIDAD	7,00	$169.551,00	$1.186.857,00	0,00	19,00
121QQ031785	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$3.500,00	$126.000,00	0,00	0,00
121QQ031787	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 2/0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$3.332,00	$119.952,00	0,00	0,00
121QQ031862	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	72,00	$7.800,00	$561.600,00	0,00	0,00
121QQ031751	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MMHEBRA 70-75CM G123T	UNIDAD	24,00	$4.200,00	$100.800,00	0,00	0,00
121QQ031756	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM (REF G122T)	UNIDAD	24,00	$4.033,00	$96.792,00	0,00	0,00
121QQ031630	RECARGA DE 55-60 MM3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55MM SR55	UNIDAD	5,00	$169.551,00	$847.755,00	0,00	19,00

A FAVOR DE [illegible] PERO PAGAR

ORIGINAL PARA EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900.858.201-2

SO 20 9 24 Rs. 33568/25

RECIBIDO 26 JUL 2024

Obl. 39961/24

DISCOLMEDICA S.A.S

CALIDAD Y SERVICIO PENSANDO EN SU SALUD

NIT: 828.002.423-5

Somos Responsables de Iva - NO somos Agentes Retenedores de IVA

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS

No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores de Renta
CALLE 15 No.33 - 02 - BOGOTA D.C.
Tels 7023267
Distribución: FACTURA BOGOTA

CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEBT112529

F.EXP: 12-01-2024

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E - CENT NIT 900959051-7

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

Dirección CARRERA 14 B # 1-45 SUR **Ciudad:** BOGOTA - BOGOTA

Teléfono: - - 0 **Forma Pago:** CREDITO **Dias:** 90 **Medio Pago:** Inst. No Determinado

Favor cancelar antes de: 11-04-2024

CUFE: 6f9c3e01e6086f4cfc01b54ca9ab08caf3dbf8c1628a6acdfd6b5d69436d47b89af8ee9cf8eafb3f66b7baeb215b4740

Ref.	PRODUCTO Descripción	Labo.	Lote.	Venc.	Cant.	Iva	Pr. Bruto	%Dct	Total
***	GUANTE ESTERIL No 6 1/2 PAR R.S INVIMA:2015DM-0012707 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	2023060811	08/06/2028	400	19	1.118,00	0	447.200,00
***	GUANTE ESTERIL No 7 1/2 PAR R.S INVIMA:2015DM-0012707 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	2023060812	08/06/2028	200	19	1.118,00	0	223.600,00
***	GUANTE ESTERIL No 7 PAR R.S INVIMA:2015DM-0012707 CUM:0-0 ATC:	ALFA SAFE	2023060810	08/06/2028	400	19	1.118,00	0	447.200,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
19 ENE 2024
Almacé
Santa Clara

Somos Grandes Contribuyentes en el distrito capital de Bogotá, Resolución DDI-033749 del 29 de Noviembre del 2021. No practicar ReICA.

Resolución de facturación

HABILITACION 18764060065291 Desde 17/11/2023 Hasta 17/11/2024 Del No. 108098 Al No.200000 Prefijo :FEBT

Obs: 02 BS 0111 2023 /SEDE CANDELARIA

Codigo: 22 Vendedor: DIANA CLEMENCIA ARISTIZABAL GONZALEZ

SUBTOTAL	1.118.000
Descuento	0
Iva	212.420
Total Factura	**1.330.420**
ReteIva	0
ReteFte	0
ReteIca	0

Mercancia Excluida: 0 | BASE IVA 1.118.000 | **TOTAL NETO** 1.330.420

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SOLO ACEPTAMOS RECLAMOS HASTA TRES DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA. FAVOR GIRAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DISCOLMEDICA SAS. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 2008 - ARTICULO 772, A 774 Y 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA MIENTRAS NO SEA CANCELADA TOTALMENTE. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA AUTORIZA A DISCOLMEDICA SAS A LLEVAR LA INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

BANCOLOMBIA	cta cte	45431348892
AV VILLAS	cta cte	41117096 2
AGRARIO	cta cte	309056002304
BBVA	cta cte	483009478
DAVIVIENDA	cta cte	077769999861
POPULAR	cta cte	110390134195
OCCIDENTE	cta cte	383003126

Fecha y Hora Elaboracion: 12/01/2024 08:49
Fecha y Hora Expedicion: 12/01/2024 09:20

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identificación:

Cargo: Almacé

Fecha de Recibido:

Santa Clara

Elaboró: JESSICA LORENA AVILA RIVERA

Revisó: JESSICA LORENA AVILA RIVERA

Dcto PP: 0.00

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

Fecha Actual : lunes, 26 febrero 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA

121Q0031627	RECARGA 25-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	12.00	$178.095.00	$2.137.140.00	0.00	19.00	
121Q0031875	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	6.00	$1.017.411.00	$6.104.466.00	0.00	19.00	

DETALLE

CONTRATO No 02-BS-0276-2021 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$17.223.174.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$2.134.882.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$320.232.00
RETE ICA:	$190.147.00
RETE FUENTE:	$430.587.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$1.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$18.417.491.00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 – ART. 65 LEY 1819/16)

CERTIFICACIÓN

El suscrito **ROBERTO GONZALEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.292.295 Expedida en Bogotá D.C., en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S** Con **NIT.828.002.423-5** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes Parafiscales a las cajas de Compensación Familiar, Sena y el ICBF; Durante los últimos Seis (6) Meses según lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Y en conformidad Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, se estableció la exoneración de pago de Aportes a la seguridad social en salud y aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, de los trabajadores que devengan menos de Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., A los tres (03) días del mes de enero de 2024.

FIRMA REVISOR FISCAL
ROBERTO GONZALEZ RINCON
C.C. 79.292.295 DE BOGOTA D.C.
T.P.No.90191-T

65295

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28698

FECHA FACTURA:	**15/02/2024 12:13**
Numero de entrega:	0284848544
Referencia SAP:	0294518153
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
0012232009	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AU3574	36.00	EA	31/03/2028	3,500.00	126,000.00		
2	B424H B411H	ETHIBOND*GRN 2-0 75cm (1)CT-2	AU2718	36.00	EA	29/02/2028	3,332.00	119,952.00		
3	B411H XYVCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU3526	72.00	EA	31/03/2028	5,950.00	428,400.00		
4	VCP303H XYVCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU5564	144.00	EA	30/04/2028	7,448.00	1,072,512.00		
5	VCP340H XYVCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU6522	180.00	EA	30/06/2028	7,800.00	1,404,000.00		
6	VCP317H XYVCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8084	72.00	EA	31/07/2028	7,644.00	550,368.00		
7	VCP345H XYVCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU8341	72.00	EA	31/07/2028	7,800.00	561,600.00		
8	VCP316H XYVCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7265	144.00	EA	30/06/2028	7,644.00	1,100,736.00		
9	VCP347H XYVCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8323	72.00	EA	31/07/2028	5,929.00	426,888.00		
10	VCP339H G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6437	24.00	EA	31/05/2028	4,200.00	100,800.00		
11	G123T G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU4906	24.00	EA	30/04/2028	4,000.00	96,000.00		

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

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 8f7bd9e90dbf47922d7700259e3378640862247 8f2a582eb34f7faaf94056d4d669f97a89ae22a2330d738d058c1f24d

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.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 28698

FECHA FACTURA:	**15/02/2024 12:13**
Numero de entrega:	0284848544
Referencia SAP:	0294518153
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
0012232009	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/06/2024

12	G122T K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	598C35	6.00	EA	31/07/2028	160,000.00	960,000.00	19	182,400.00
13	K5LT SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	518C95	7.00	EA	30/06/2028	169,551.00	1,186,857.00	19	225,502.83
14	SR55 SR55	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	528C43	5.00	EA	30/06/2028	169,551.00	847,755.00	19	161,073.45
15	SR55 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	544C63	12.00	EA	31/07/2028	178,095.00	2,137,140.00	19	406,056.60
16	SR75 HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9CF6C	6.00	EA	29/02/2028	1,017,411.00	6,104,466.00	19	1,159,848.54

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

VALOR EN LETRAS : DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 16

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	17,223,474.00
IVA	2,134,881.42
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	19,358,355.42

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 8f7bd9e90dbf47922d7700259e337864086224781f2a582eb34f7feaf94056d4d669f97a89ae22a2330d738d058c1f24d

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

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:	175	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	901,550.788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 10 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	$ 2.065.465.624,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:

175	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
170	MDD 26530	10/01/2024	enero 2024.	$ 12.478.956,00	$ 1.911.604.564,00	$ 16.526.276,00	92,55%	
171	MDD 26674	13/01/2024	enero 2024.	$ 4.905.608,00	$ 1.916.510.172,00	$ 148.955.452,00	92,79%	adicion $ 137.334.784
172	MDD 28655	14/02/2024	febrero 2024.	$ 35.897.575,00	$ 1.952.407.747,00	$ 113.057.877,00	94,53%	
173	MDD 28671	14/02/2024	febrero 2024.	$ 3.063.703,00	$ 1.955.471.450,00	$ 109.994.174,00	94,67%	
174	MDD 28695	15/02/2024	febrero 2024.	$ 2.394.515,00	$ 1.957.865.965,00	$ 107.599.659,00	94,79%	
175	MDD 28698	15/02/2024	febrero 2024.	$ 19.358.355,00	$ 1.977.224.320,00	$ 88.241.304,00	95,73%	
176						$ 88.241.304,00		
junio 203.				$ 1.977.224.320	$ 1.977.224.320	$ 88.241.304	95,73%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.977.224.320,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 88.241.304,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.977.224.320,00

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
MDD 28698	15/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.358.355,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74935, factura MDD 28698 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de enero 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023. 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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023.

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 semestre comprendido entre el mes de julio de 2023 y el mes de diciembre de 2023, 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 Medtech Colombia S. A. S.

11 de enero 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000074929

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788	**FECHA:**	26/02/2024 09:35 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:	MDD29245 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	21/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031375	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF: NTLC75)	UNIDAD	6.00	$429,090.00	$2,574,540.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$2,574,540.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$489,163.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$73,374.00
RETE ICA:	$28,423.00
RETE FUENTE:	$64,364.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,897,542.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Reviso Alpiacen

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

RECIBIDO 26 JUL 2024

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

LICENCIADO A SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900826003-7

SM 20-824

do. 53569/25

061- 39967/24

PEDIDO ENERO 2024
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Codigo	Descripcion Corta	SANTA CLARA	LA VICTORIA	SAN BLAS	CANDELARIA	MATERNO	Total Solicitud Subred	PROVEEDOR	CONTRATO	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
121QQ030646	AGUA DESTILADA GARRAFA X 20 LITROS	-	0	0	16	8	10	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 56.933	$ 569.330,00
121QQ031305	ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 50 A 60 Gsm Y De 122 cm X 120-122 cm	900	300	300	200	900	1.866	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 2.199	$ 3.958.200,00
121QQ031405	HOJA DE BISTURI N°10	800	0	0	0	800	1.600	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 380	$ 608.000,00
121QQ031407	HOJA DE BISTURI N°12	800	0	0	0	0	800	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 380	$ 304.000,00
121QQ031408	HOJA DE BISTURI N°15	400	500	500	0	600	2.400	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 380	$ 912.000,00
121QQ031409	HOJA DE BISTURI N°20	300	500	300	0	700	2.300	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 380	$ 930.000,00
121QQ031410	HOJA DE BISTURI N°22	600	300	600	0	100	1.500	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 380	$ 570.000,00
121QQ031972	VENDA DE YESO 3X5	144	192	420	24	0	780	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 3.438	$ 2.681.640,00
121QQ031974	VENDA DE YESO 5 X 5 YARDAS	240	240	240	36	0	756	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 5.088	$ 3.846.528,00
121QQ031975	VENDA DE YESO 6 X 5 YARDAS	240	48	0	36	0	324	COMPANY ME	02 BS 0113 20	$ 6.188	$ 2.004.912,00

65 4/31

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 29245

FECHA FACTURA:	**21/02/2024 18:49**
Numero de entrega:	0284860550
Referencia SAP:	0294516485
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:	0012485578

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:	0012486133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	600C53	6.00	EA	31/12/2028	429,090.00	2,574,540.00	19	489,162.60

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 FEB 2024
Almacén General SESS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS CON SESENTA CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,574,540.00
IVA	489,162.60
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,063,702.60

CUFE: 7ab821e88727e6a32db5e345e9e7d17ec8c1dd49f4744e62f969314ca8e490e32ec0f1ce65745065874836d7a5521442

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

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:	181	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	901,550.788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:		08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:		01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:		01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:		01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:		01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:		01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:		01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:		01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:		01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:		01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:		01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:		01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:		01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:		01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:		01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		Prórroga 16:		01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:		01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:		01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:		16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:		01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:		16/01/2024	29/02/2024
						Valor Total:	$ 2.065.465.624,00	Fecha Terminación actual:			29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:

181	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	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 JUSTIFICACION 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
176	MDD 28708	15/02/2024	febrero 2024.	$ 9.772.560,00	$ 1.986.996.880,00	$ 78.468.744,00	96,20%	
177	MDD 28715	15/02/2024	febrero 2024.	$ 28.361.082,00	$ 2.015.357.962,00	$ 50.107.662,00	97,57%	
178	MDD 28757	15/02/2023	febrero 2024.	$ 5.637.658,00	$ 2.020.995.620,00	$ 44.470.004,00	97,85%	
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	$ 2.527.417,00	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	97,97%	
180	MDD 28792	16/02/2024	febrero 2024.	$ 8.949.115,00	$ 2.032.472.152,00	$ 32.993.472,00	98,40%	
181	MDD 29245	21/02/2024	febrero 2024.	$ 3.063.703,00	$ 2.035.535.855,00	$ 29.929.769,00	98,55%	
182						$ 29.929.769,00		
junio 203.				$ 2.035.535.855	$ 2.035.535.855	$ 29.929.769	98,55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.035.535.855,00
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 29.929.769,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.035.535.855,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO 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
MDD 29245	21/02/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.063.703,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Febrero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74929, factura MDD 29245 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de febrero 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 enero 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 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 enero 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 enero 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 febrero 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

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

Fecha Actual : miércoles, 20 marzo 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075361

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788 **FECHA:** 20/03/2024 12:31 p. 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: MDD29602 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 01/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y GINECOLOGIA (DOS TROCAR DE 5mm +UN TROCAR DE 10 -12mm)	KIT	6.00	$343,530.00	$2,061,180.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2021-HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2,061,180.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$391,624.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$58,744.00
RETE ICA:	$22,755.00
RETE FUENTE:	$51,530.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,319,775.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo C.
21 MAR 2024
CUENTAS POR PAGAR

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900439051-7]

RECIBIDO 26 JUL 2024
Ob. 535-20/25

SN
20 x 24

Obl: 39999/24

65534

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 29602

FECHA FACTURA:	**01/03/2024 08:36**
Numero de entrega:	0284905542
Referencia SAP:	0294591927
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
0012210059	14/02/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	1013829374	6.00	EA	31/08/2026	343,530.00	2,061,180.00	19	391,624.20

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Oriente
19 MAR 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,061,180.00
IVA	391,624.20
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,452,804.20

CUFE: 92d278f27bc123614e76a27addf181e4f14e638e99cb7565286541bc6c12d718c0007db80ed86b844da93ff96a9b3141

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

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:	**184**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**901,550,788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registro Presupuestal**	**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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 2.166.016.824,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A**	**Cumplimiento de documentacion**	**SI: X**	**NO:**

184	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	**$ 2.527.417,00**	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	93,42%	
180	MDD 28792	16/02/2024	febrero 2024.	**$ 8.949.115,00**	$ 2.032.472.152,00	$ 32.993.472,00	93,83%	
181	MDD 29245	21/02/2024	febrero 2024.	**$ 3.063.703,00**	$ 2.035.535.855,00	$ 29.929.769,00	93,98%	
182	MDD 29252	21/02/2024	febrero 2024.	**$ 6.127.405,00**	$ 2.041.663.260,00	$ 124.353.564,00	94,26%	adicion $ 100.551.200
183	MDD 29601	01/03/2024	marzo 2024.	**$ 4.905.608,00**	$ 2.046.568.868,00	$ 119.447.956,00	94,49%	
184	MDD 29602	01/03/2024	marzo 2024.	**$ 2.452.804,00**	$ 2.049.021.672,00	$ 116.995.152,00	94,60%	
185						$ 116.995.152,00		
junio 203.				**$ 2.049.021.672**	**$ 2.049.021.672**	**$ 116.995.152**	94,60%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.049.021.672,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 116.995.152,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.049.021.672,00

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
MDD 29602	**01/03/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.452.804,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75361, factura MDD 29602 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de marzo 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 febrero 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 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 febrero 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 febrero 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).

© 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.

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

19 de marzo 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075392

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788	**FECHA:**	20/03/2024 03:47 p. 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:	MDD29601 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	01/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ0031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y GINECOLOGIA (DOS TROCAR DE 5mm +UN TROCAR DE 10 - 12mm)	KIT	12.00	$343,530.00	$4,122,360.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2021-HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$4,122,360.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$783,248.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$117,487.00
RETE ICA:	$45,511.00
RETE FUENTE:	$103,059.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4,639,551.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Reviso Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

db 58591/23

RECIBIDO 26 JUL 2024

20-824

Obl. 34069/24

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 Régimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 29601

FECHA FACTURA:	**01/03/2024 08:36**
Numero de entrega:	0284905541
Referencia SAP:	0294591926
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
0012232009	14/02/2024	40119460 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	29/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	1013929374	12.00	EA	31/08/2028	343,530.00	4,122,360.00	19	783,248.40

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Oriente ESE
19 MAR 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,122,360.00
IVA	783,248.40
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,905,608.40

CUFE: 0eae1ece128034e2f17c9c4a88a9fe633128a377c44d5dfc06167d66143e7dc0dd9d79da8d3dc9d83c21b276d6812d03

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

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:	**183**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**901,550.788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	3 MES Y 15 DIAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/01/2022	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA** 07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 2.166.016.824,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A**	**Cumplimiento de documentación**	**SI: X**	**NO:**

183	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Ver Fila 29 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
178	MDD 28757	15/02/2023	febrero 2024.	$ 5.637.658,00	$ 2.020.995.620,00	$ 44.470.004,00	93,30%	
179	MDD 28790	16/02/2024	febrero 2024.	$ 2.527.417,00	$ 2.023.523.037,00	$ 41.942.587,00	93,42%	
180	MDD 28792	16/02/2024	febrero 2024.	$ 8.949.115,00	$ 2.032.472.152,00	$ 32.993.472,00	93,83%	
181	MDD 29245	21/02/2024	febrero 2024.	$ 3.063.703,00	$ 2.035.535.855,00	$ 29.929.769,00	93,98%	
182	MDD 29252	21/02/2024	febrero 2024.	$ 6.127.405,00	$ 2.041.663.260,00	$ 124.353.564,00	94,26%	adicion $ 100.551.200
183	MDD 29601	01/03/2024	marzo 2024.	$ 4.905.608,00	$ 2.046.568.868,00	$ 119.447.956,00	94,49%	
184						$ 119.447.956,00		
junio 203.				$ 2.046.568.868	$ 2.046.568.868	$ 119.447.956	94,49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.046.568.868,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 119.447.956,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.046.568.868,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 29601	01/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.905.608,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75392, factura MDD 29601 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	director.hospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de marzo 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 febrero 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 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 febrero 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 febrero 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).

© 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 Medtech Colombia S. A. S.

19 de marzo 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

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

Fecha Actual : jueves, 07 marzo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000075113

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			FECHA:	07/03/2024 09:38 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO 1O 2 P 3 1L			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6016341500			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	MDE130092	% ICA: 14.0000	PLAZO: 0	FECHA FAC:	06/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q034027	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	20.00	$178.095.00	$3.561.900.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-HS-0276-2021 - FISICAMENTE EL MPEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$3.561.900.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$676.761.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$101.514.00
RETE ICA:	$39.333.00
RETE FUENTE:	$89.048.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4.008.776.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboro: Reviso Almacen Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

ADRIANA M. LUGO C.
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO 26 JUL 2024

Ob. 5352/25 30 2024 Obl= 39775/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Dirección Bogotá: CI 64 G 90A 49 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

NIT: 900124455

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE

NIT: 900959051

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 85448

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000244	SO-273632	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	19/02/2024 10:28:19	18/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres. 7x9cm	12,00	CAR	142.800,00 (Ex)	1.713.600,00

UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.713.600,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	19.020,96
Total COP	1.713.600,00
Total Item	1
Total con retenciones	1.694.579,00

Nº Cirugía interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023 CANDELARIA
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023 CANDELARIA
Lugar de Intervención: NF- CLINICA DE LA CANDELARIA

CUFE e208ac8118c54a4bd40c9e0f23ff1457ac8446669aef98b87bd8f49078e411d9b50f766e5c1e8478ed964143bbc43a

Fecha y hora de generación 2024-02-19T10:34:52-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900860995-4 - Software: Edwin ASP

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorreteñedores de ICA en esos municipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Concejo de esa ciudad

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endoso, artículos 772,773,774,777,778,779 (Leira de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00026 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara Intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
RECIBIDO PARA TRÁMITE
19 FEB 2024
HORA

DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Johnson&Johnson

Fisico

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: 5271200
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 30092

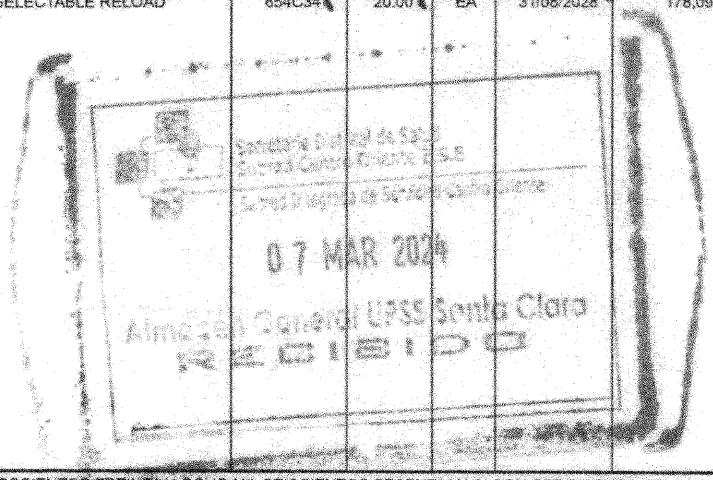
FECHA FACTURA:	**06/03/2024 16:32**
Numero de entrega:	0284882195
Referencia SAP:	0294607103
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

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 :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012234985	06/03/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/07/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD 031624	654C34	20.00	EA	31/08/2028	178,095.00	3,561,900.00	19	676,761.00



VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,561,900.00
IVA	676,761.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,238,661.00

CUFE: c1163ff19828360f6f70ccc2f078fab826c537490b20fc421d34071ad080dfe8e8b4e8e8605c5d96c53f39bf1d94fe85

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:	188	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	27/03/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	901,550,788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 16:	$ 100.551.200,00	Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		Prórroga 24:	01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	$ 2.166.016.824,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:

188	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		Respuesta de impresiones 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO 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
183	MDD 29601	01/03/2024	marzo 2024.	$ 4.905.608,00	$ 2.046.568.868,00	$ 119.447.956,00	94,49%	
184	MDD 29602	01/03/2024	marzo 2024.	$ 2.452.804,00	$ 2.049.021.672,00	$ 116.995.152,00	94,60%	
185	MDD 30065	06/03/2023	marzo 2024.	$ 9.556.632,00	$ 2.058.578.304,00	$ 107.438.520,00	95,04%	
186	MDD 30079	06/03/2024	marzo 2024.	$ 12.658.725,00	$ 2.071.237.029,00	$ 94.779.795,00	95,62%	
187	MDD 30089	06/03/2024	marzo 2024.	$ 7.329.420,00	$ 2.078.566.449,00	$ 87.450.375,00	95,96%	
188	MDD 30092	06/03/2024	marzo 2024.	$ 4.238.661,00	$ 2.082.805.110,00	$ 83.211.714,00	96,16%	
189						$ 83.211.714,00		
junio 203.				$ 2.082.805.110	$ 2.082.805.110	$ 83.211.714	96,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.082.805.110,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 83.211.714,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.082.805.110,00

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
MDD 30092	06/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.238.661,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75113, factura MDD 30092 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACION	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACION	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Informe del Revisor Fiscal

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

21 de febrero 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 enero 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 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 enero 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 enero 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.

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

21 de febrero 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

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

Fecha Actual : miércoles, 20 marzo 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075377

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788 **FECHA:** 20/03/2024 03:25 p. 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: MDD30089 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 06/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM. VCP347H	UNIDAD	540.00	$7,644.00	$4,127,760.00	0.00	0.00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF XYVCP339H)	UNIDAD	540.00	$5,929.00	$3,201,660.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.0276-2021-HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$7,329,420.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$80,917.00
RÉTE FUENTE:	$183,236.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$7,065,267.00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

CUENTAS POR PAGAR
Adriana M. Lugo C.

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900059051-7]

db. 535715/25

RECIBIDO 26 JUL 2024

80
20824

Obl. 39994/24

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

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

CERTIFICACION:	60	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	03/01/2022	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.	NIT O C.C	805.009.200-8	
Representante Legal:	JANNETH MORENO CASTAÑEDA	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	65.746.286 de Ibagué
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO	90 DIAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato (Máximo*):	$ 456.345.328,00	Valor Inicial contrato:	$ 322.345.328,00	HASTA Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS		07/12/2020	08/12/2020
Compromiso CRP		Fecha CRP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2551	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020						
Disponibilidades Números de Adiciones	3813	17/11/2020	Registros Presupuestales de Adiciones	36147	02/12/2020	Adición 1:	$ 60.000.000,00	Prórroga 1:		07/12/2020	31/01/2021
	271	25/01/2021		8069	29/01/2021	Adición 2:	$ 136.000.000,00	Prórroga 2:		01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	25/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:		01/05/2021	30/06/2021
	3471	22/10/2021		41754	25/10/2021	Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:		01/07/2021	31/08/2021
	3907	25/11/2021		46571	30/11/2021	Adición 5:	$ 35.000.000,00	Prórroga 5:		01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:	$ 60.000.000,00	Prórroga 6:		01/11/2021	30/11/2021
						Adición 7:		Prórroga 7:		01/12/2021	20/01/2022
						Adición 8:		Prórroga 8:			
						Adición 9:		Prórroga 9:			
						Adición 10:		Prórroga 10:			
						Valor Total:	$ 456.345.328,00	Fecha Terminación actual:			20/01/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
60	CONTRATAR EL SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		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 RESOLUCIÓN 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO (Ver Hoja 2 de Instructivo)	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO (DD/MM/AAAA)	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA) O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO (Ver Hoja 2 de Instructivo)	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
59	FEBG776	13/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 5.336.832,00	$ 391.522.560,00	$ 64.822.768,00	85,80%	
60	FEBG822	21/12/2021	DICIEMBRE DE 2021	$ 13.891.200,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
				$ 0,00	$ 405.413.760,00	$ 50.931.568,00	88,84%	
TOTAL				$ 405.413.760	$ 405.413.760	$ 50.931.568	88,84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 405.413.760,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 50.931.568,00
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 405.413.760,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
FEBG822	21/12/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.891.200,00
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 facturas relacionadas. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura, Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
C.C. No.	79.709.407
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

1 DIC 2021

65571

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 30089

FECHA FACTURA:	**06/03/2024 16:30**
Numero de entrega:	0284881794
Referencia SAP:	0294607100
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:	0012485578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA INSTITUTO MATERNOINFANTIL
Direccion:	CRA 10 NO 1 60 SUR INSTITUTO
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012486134

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012275926	06/03/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/07/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU8002	540.00	EA	31/07/2028	7,644.00	4,127,760.00		
2	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8333	540.00	EA	31/07/2028	5,928.00	3,201,660.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 MAR 2024
Almacén General UPA Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,329,420.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	7,329,420.00

CUFE: 6462551675c452838de00f88b646bc7a995994398ae246637b6eb349d556db119b3fb8812fbd466460ec7878909fe23a

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

Secretaría de Salud
Sabeer 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:	**187**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/03/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**901,550,788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	**1 MES Y 15 DÍAS**		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**		08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**		01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**		01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**		01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**		01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**		01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**		01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**		01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**		01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**		01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**		01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**		01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**		01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**		01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**		01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**		01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**		01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**		01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**		16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**		01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**		16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**		01/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	**$ 2.166.016.824,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A**	**Cumplimiento de documentación**	**SI: X**	**NO:**

187	PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
182	MDD 29252	21/02/2024	febrero 2024.	$ 6.127.405,00	$ 2.041.663.260,00	$ 124.353.564,00	94,26%	adicion $ 100.551.200
183	MDD 29601	01/03/2024	marzo 2024.	$ 4.905.608,00	$ 2.046.568.868,00	$ 119.447.956,00	94,49%	
184	MDD 29602	01/03/2024	marzo 2024.	$ 2.452.804,00	$ 2.049.021.672,00	$ 116.995.152,00	94,60%	
185	MDD 30065	06/03/2023	marzo 2024.	$ 9.556.632,00	$ 2.058.578.304,00	$ 107.438.520,00	95,04%	
186	MDD 30079	06/03/2024	marzo 2024.	$ 12.658.725,00	$ 2.071.237.029,00	$ 94.779.795,00	95,62%	
187	MDD 30089	06/03/2024	marzo 2024.	$ 7.329.420,00	$ 2.078.566.449,00	$ 87.450.375,00	95,96%	
188						$ 87.450.375,00		
junio 203.				$ 2.078.566.449	$ 2.078.566.449	$ 87.450.375	95,96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.078.566.449,00
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 87.450.375,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.078.566.449,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 30089	06/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.329.420,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75377, factura MDD 30089 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACION	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de marzo 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 febrero 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 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 febrero 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 febrero 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).

© 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 Medtech Colombia S. A. S.

19 de marzo 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

C

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

Fecha Actual : lunes, 18 diciembre 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073560

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT:	901330788	FECHA:	18/12/2023 10:55 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:	9016341300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDO23418	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031627	PINZA PEGA 75-90 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRABADORA LINEAL DORRANTE 708M5 5975	UNIDAD	6,00	$ 178.095,00	$ 1.068.570,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-276-2021-FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA -VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 1.068.570,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 203.028,30
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.797,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REP:	$ 0,10
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.259.801,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Firma Autorizo

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Firmado Digitalmente

Adriana M. Lugo L.
18 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

ANEXO AJUSTE NP 12163

do. 53596 125

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Fecha Actual : martes, 16 enero 2024 Página 1/1

Consecutivo : 12163 **Estado :** Confirmado

Tercero: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS

Fecha de la Nota : 29/12/2023 11:45:24 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 57.168,00

Detalle : CTO 02 BS 276 2021 SE REGISTRA AJUSTE PARA APLICAR A LA FACTURA MDD25418 SE DEJO DE PRATICAR LA RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA Y RETENCION POR IVA, SEGUN CBI 73560

Son :CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Credito	$ 26.714,00
Cuenta NIIF:	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01 COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base	1068570,0000		
44 AJU. RETENCION IVA POR COMPRAS	243625001		POR COMPRAS	Credito	$ 30.454,00
Cuenta NIIF:	243625001		POR COMPRAS		
21 RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje 15,00	Valor Base	203028,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
MDD25418	15/12/2023 12:00:00 a. m.	15/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.168,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id. :52160932

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

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. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z989905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 25418

FECHA FACTURA:	15/12/2023 14:07
Numero de entrega:	0284672748
Referencia SAP:	0294398689
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 :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP.	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012091566	14/12/2023	40119480 cbeespejo40069489 278-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	13/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD 03162	581C91	6.00	EA	31/07/2026	178,095.00	1,068,570.00	19	203,028.30

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrado de Servicios Centro Oriente
18 DIC 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA 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	1,068,570.00
IVA	203,028.30
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,271,598.30

CUFE: f18bdca45097b4c3a5ed492720cfdb91ab85597dd23cb01be73ab8f2b43dea3f8172648ee31074d9d3a84e75f369a211

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508903 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
155	MDD 1063278	10/11/2023	noviembre 2023.	**$ 12.783.336,00**	$ 1.729.437.669,00	$ 89.127.746,00	95,10%	
156	MDD 1063279	10/11/2023	noviembre 2023.	**$ 21.281.024,00**	$ 1.750.718.693,00	$ 67.846.722,00	96,27%	
157	MDD 1063280	10/11/2023	noviembre 2023.	**$ 29.143.690,00**	$ 1.779.862.383,00	$ 38.703.032,00	97,87%	
158	MDD 25103	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 18.156.898,00**	$ 1.798.019.281,00	$ 20.546.134,00	98,87%	
159	MDD 25152	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 488.988,00**	$ 1.798.508.269,00	$ 20.057.146,00	98,90%	
160	MDD 25165	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 5.765.484,00**	$ 1.804.273.753,00	$ 14.291.662,00	99,21%	
161	MDD 25171	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 1.937.472,00**	$ 1.806.211.225,00	$ 12.354.190,00	99,32%	
162	MDD 25418	15/12/2023	diciembre 2023.	**$ 1.271.598,00**	$ 1.807.482.823,00	$ 11.082.592,00	99,39%	
163						$ 11.082.592,00		
junio 203.				**$ 1.807.482.823**	**$ 1.807.482.823**	**$ 11.082.592**	99,39%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.807.482.823,00
Saldo por ejecutar	ONCE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 11.082.592,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.807.482.823,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
MDD 25418	**15/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.271.598,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73560, factura MDD 25418 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECCION ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

CERTIFICACIÓN:	162	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**890.101.815-9**	
Representante Legal:	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	80.721.235
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
						Adición 15:		**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
162	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		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

Informe del Revisor Fiscal

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

20 de noviembre de 2023

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 octubre de 2023. 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 octubre de 2023.

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 octubre de 2023, 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).

© 2023 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.

20 de noviembre de 2023

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

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

Fecha Actual : viernes, 15 diciembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073545

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	**NIT:**	901330789	**FECHA:**	13/12/2023 11:45 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:	MDD25103	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	13/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031770	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75 CM	UNIDAD	180,00	$7.600,00	$1.368.000,00	0,00	0,00
121QQ031773	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA REDONDA 26-26 MM 1/2 CIRCULO HEBRA 70 CM	UNIDAD	108,00	$13.332,00	$1.439.856,00	0,00	0,00
121QQ031782	SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON MONOFILAMENTO NEGRO 3/0AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 8-75MMHEBRA 45CM (REF W2808)	UNIDAD	48,00	$42.532,00	$2.041.536,00	0,00	0,00
121QQ034939	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP340H)	UNIDAD	72,00	$7.644,00	$550.368,00	0,00	0,00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP 347H	UNIDAD	288,00	$7.644,00	$2.201.472,00	0,00	0,00
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP313H)	UNIDAD	72,00	$5.930,00	$426.960,00	0,00	0,00
121QQ031860	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 26 MM HEBRA 70 CM	UNIDAD	360,00	$7.900,00	$2.808.000,00	0,00	0,00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA HEBRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	144,00	$3.750,00	$540.000,00	0,00	0,00
121QQ031746	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA1/2 CIRCULODE 15-17 HEBRA DE 70-75CM	UNIDAD	24,00	$4.800,00	$115.200,00	0,00	0,00
121QQ031376	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 -60 MMCON AJUSTEDE ALTURA DE GRAPA (REF WTLC55)	UNIDAD	2,00	$394.794,00	$789.588,00	0,00	19,00
121QQ031983	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF X979CP3932)	UNIDAD	324,00	$5.929,00	$1.920.996,00	0,00	0,00
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF WTLC75)	UNIDAD	2,00	$419.090,00	$838.180,00	0,00	19,00
121QQ031269	ENDOCORTADORA ARTICULADA ESTANDAR 45MM (REF EC45A)	UNIDAD	2,00	$588.329,00	$1.177.058,00	0,00	19,00
121QQ031488	RECARGA PARAENDOCORTADOR A LINEAL CORTANTE TEJIDO NORMALA LINEAR DE GRAPA 60MM RECARGA AZUL	UNIDAD	3,00	$539.369,00	$1.128.147,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: $17.483.933,00

Adriana M. Lugo L.
10 ENE 2024
CUENTAS POR PAGAR

(6)

do 38577/25