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

Fecha Actual : viernes, 15 diciembre 2

2

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 02-SS-0276-[illegible] [illegible] SANTA CLARA

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$732.969,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$192.139,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$17.064.739,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

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: 9271260
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 25103

FECHA FACTURA: 13/12/2023 10:50
Numero de entrega: 0284657065
Referencia SAP: 0294382796
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 S 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465678

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:	0012486165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012046763	11/12/2023	40119480 cbaespajo4008459 Z76-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP341H PDP341H	PDS+ VIO 27IN 1 S/A CT-1	TGMPPR	180.00	EA	31/05/2025	7,600.00	1,368,000.00		
2	PDP316H PDP316H	PDS+ VIO 27IN 3-0 S/A SH	TGMCMB	108.00	EA	31/05/2028	13,583.00	1,466,964.00		
3	W2808 W2808	ETHILON* BLK 8-0 13 BV130-5	TEBKBD	48.00	EA	30/04/2028	42,532.00	2,041,536.00		
4	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU3508	72.00	EA	31/03/2028	5,950.00	428,400.00		
5	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU8312	360.00	EA	31/05/2028	7,800.00	2,808,000.00		
6	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8074	72.00	EA	31/05/2028	7,644.00	550,368.00		
7	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7125	288.00	EA	30/06/2028	7,644.00	2,201,472.00		
8	XYVCP338H VCP338H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8321	324.00	EA	31/07/2028	5,929.00	1,920,996.00		
9	XY622H 622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU2327	144.00	EA	29/02/2028	3,750.00	540,000.00		
10	U204T U204T	CATGUT CHROMIC 3-0 70cm (1)RB1	AR7758	24.00	EA	31/01/2027	4,800.00	115,200.00		
11	NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	640C73	2.00	EA	31/08/2028	394,794.00	789,588.00	19	150,021.72

FORMA DE PAGO :Credito
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

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

14 DIC 2023

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME

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

CUFE: d7beb71251d094c3a857e79e9c5a523a373af1ce0ad7dec81f9959f42954b7f41e3aed3f5334c16ae0332e66d7200acd

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900588938 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. 18764030537413 de Fecha 16/08/2023 hasta fecha 16/08/2024 del rango MDD 13001 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 25103

FECHA FACTURA: 13/12/2023 16:50
Numero de entrega: 0284657065
Referencia SAP: 0294382796
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 :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012488165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012046783	11/12/2023	40119480 ctoespejo40089489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/04/2024

	NTLC65									
12	NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	640C80	2,00	EA	31/08/2026	429.090,00	858,180,00	19	163,054,20
	NTLC75									
13	EC45A	ECHELON FLEX 45 STANDARD	511C47	2,00	EA	30/09/2026	588,529,00	1,177,058,00	19	223,641,02
	EC45A									
14	GST60B	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW	508C76	3,00	EA	31/05/2026	379,389,00	1,138,167,00	19	216,251,73
	GST60B									

VALOR EN LETRAS : DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

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

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
TOTAL REGISTROS: 14
14 DIC 2023
Almacén Santa Clara
RECIBIDO

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	17,403,829.00
IVA	752,968.67
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	18,156,697.67

CUFE: d7bab71251d084d0a957e79e8c5d522a273af1ce0ad7dec8160989f4295fb76f1e3aed365334c16ae0332e68d7200ec4

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900588308 www.southconsulting.com / Revise el 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:	**158**	**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**	**Registro 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**					
158	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 o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la**	**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 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
151	MDD 1063210	12/10/2023	octubre 2023.	$ 5.122.656,00	$ 1.704.649.414,00	$ 113.916.001,00	93,74%	
152	MDD 1063223	18/10/2023	octubre 2023.	$ 841.758,00	$ 1.705.491.172,00	$ 113.074.243,00	93,78%	
153	MDD 1063271	10/11/2023	noviembre 2023.	$ 1.390.601,00	$ 1.706.881.773,00	$ 111.683.642,00	93,86%	
154	MDD 1063276	10/11/2023	noviembre 2023.	$ 9.772.560,00	$ 1.716.654.333,00	$ 101.911.082,00	94,40%	
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						$ 20.546.134,00		
junio 203.				$ 1.798.019.281	$ 1.798.019.281	$ 20.546.134	98,87%	

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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.798.019.281,00
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 20.546.134,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.798.019.281,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO 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 25103	13/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 18.156.898,00
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73545, factura MDD 25103 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	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

pwc

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:

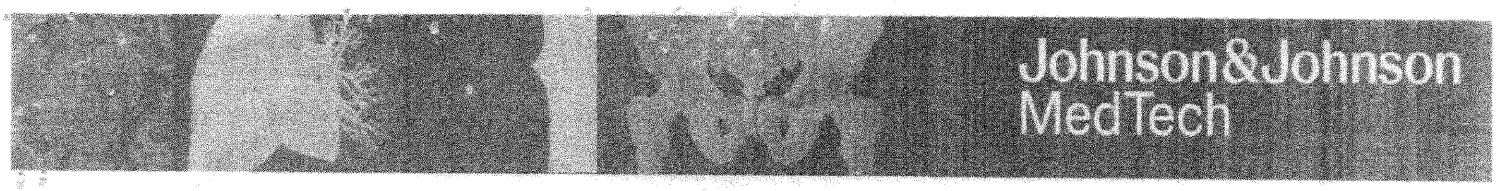
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 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.



Bogotá, 3 de noviembre de 2023

A TODOS NUESTROS CLIENTES

Reciban un cordial saludo por parte de Johnson & Johnson Medtech, Les queremos compartir algunas fechas relevantes para tener en cuenta durante este cierre de año 2023:

- Para todas las líneas de producto excepto Ortopedia (Depuy Synthes), se recibirán órdenes de compra para procesamiento y entrega de producto hasta el **jueves 21 de diciembre 5:00pm.** Reanudaremos nuestras actividades normalmente el **martes 2 de enero de 2024.**

- Para nuestra línea de Ortopedia (Depuy Synthes) las fechas de cierre de facturación se extienden hasta el **viernes 22 de diciembre 6:00 pm** y la apertura para facturación se realizará el martes **2 de enero de 2024.** La atención a cirugías se realizará normalmente durante este periodo.

- Para todas las líneas de producto les agradecemos incluir en sus órdenes de compra o solicitudes de material, el producto suficiente para abastecer su necesidad durante el periodo de cierre.

- Para solicitudes urgentes de material de osteosíntesis seguiremos trabajando con normalidad.

- A aquellos clientes que tengan productos en consignación de la franquicia Ethicon y CSS, las fechas de cierre de facturación de consumos se realizaran hasta el **viernes 22 de diciembre 5:00 pm** y la apertura para facturación se realizará el martes **2 de enero de 2024, la** atención a reposiciones se realizará normalmente durante este periodo.

Nuestro equipo de Servicio al Cliente estará trabajando normalmente para atender sus necesidades eventuales, si requiere información adicional, no dude en contactarnos.

En nombre de Johnson & Johnson Medtech les deseamos de antemano Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2024.

Atentamente,

Deliver Colombia

Johnson&Johnson
MedTech

NATHALIA DIAZ CASTILLON

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

Fecha Actual : viernes, 22 diciembre 2

1/2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073848

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT:	901030798	FECHA:	22/12/2023 11:10 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:	4016341300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDE05167	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/12/2023 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	108,00	$13.583,00	$1.466.964,00	0,00	0,00
121QQ031839	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM. HEBRA 70 CM VCP340H	UNIDAD	108,00	$7.446,50	$804.258,05	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
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	144,00	$7.644,00	$1.100.736,00	0,00	0,00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	180,00	$3.750,00	$675.000,00	0,00	0,00
121QQ031769	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90 CM VDP340H	UNIDAD	36,00	$7.600,00	$273.600,00	0,00	0,00
121QQ031723	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM (3) 23T	UNIDAD	24,00	$4.200,00	$100.800,00	0,00	0,00
121QQ031738	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
121QQ031748	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA SPATULA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 13-17 HEBRA DE 70-75CM	UNIDAD	24,00	$4.800,00	$115.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO Nº 03-89-0276-2021 - VICTORIA

SUBTOTAL:	$3.701.833,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$63.631,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.701.833,00

RADICADO JR. Línea E.
10 ENE 2024
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ANEXO AJUSTE Nº. 12165.

do. 53599/25

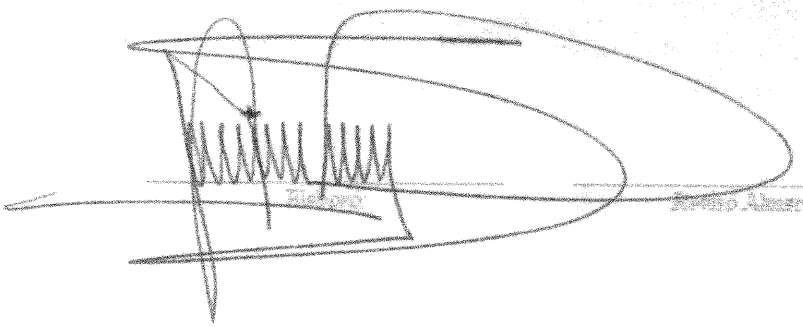
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 22 diciembre 2

2/2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA



Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Elaborado

Revisado Almacen

Revisado Supervisor

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 : 12168 **Estado :** Confirmado
Tercero: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS
Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS
Fecha de la Nota : 29/12/2023 12:34:05 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito
Valor : $ 144.137,00
Detalle : CTO 02 BS 0276 2021 SE REGISTRA AJUSTE PARA APLICAR A LA FACTURA MDD25165 SE DEJO DE PRATICAR LA RETENCION EN LA FUENTE SEGUN CBI 73848

Son :CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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	$ 144.137,00
Cuenta NIIF:	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	5765484,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
MDD25165	13/12/2023 12:00:00 a. m.	13/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 144.137,00

Adriana M. Lugo
ELABORO
CUENTAS POR PAGAR

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 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 25165

FECHA FACTURA:	13/12/2023 16:15
Numero de entrega:	0284668389
Referencia SAP:	0294425526
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
0012102211	11/12/2023	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP346H PDP346H	PDS+ VIO 36IN 0 S/A CT-1	TEMEQB	36.00	EA	30/04/2025	7,600.00	273,600.00		
2	PDP316H PDP316H	PDS+ VIO 27IN 3-0 S/A SH	TGMCMB	108.00	EA	31/05/2025	13,583.00	1,466,964.00		
3	XYVCP340H VCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU5564	108.00	EA	30/04/2028	7,448.00	804,384.00		
4	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU6312	144.00	EA	31/05/2028	7,800.00	1,123,200.00		
5	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7125	144.00	EA	30/06/2028	7,644.00	1,100,736.00		
6	G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6107	24.00	EA	31/05/2028	4,200.00	100,800.00		
7	G121T G121T	CATGUT CHROMIC 4-0 70CM (1)SH	AU2310	24.00	EA	29/02/2028	4,400.00	105,600.00		
8	XY622H 622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU2327	180.00	EA	29/02/2028	3,750.00	675,000.00		
9	U204T U204T	CATGUT CHROMIC 3-0 70cm (1)RB1	AU4443	24.00	EA	30/04/2026	4,800.00	115,200.00		

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 9

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

64200

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

NOMBRE:
FECHA: 19 DIC/2023
FIRMA:
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,765,484.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,765,484.00

CUFE: a71e40dc82cf9e313d46323b0059f07fcb26064883ffe1cab6e649e38aaad4a1373b8bc41faa498a70ab5ad924b45de0

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

*** 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
153	MDD 1063271	10/11/2023	noviembre 2023.	**$ 1.390.601,00**	$ 1.706.881.773,00	$ 111.683.642,00	93,86%	
154	MDD 1063276	10/11/2023	noviembre 2023.	**$ 9.772.560,00**	$ 1.716.654.333,00	$ 101.911.082,00	94,40%	
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						$ 14.291.662,00		
junio 203.				**$ 1.804.273.753**	**$ 1.804.273.753**	**$ 14.291.662**	99,21%	

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 OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.804.273.753,00
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 14.291.662,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.804.273.753,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO 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 25165	**13/12/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 5.765.484,00**
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 Diciembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73848, factura MDD 25165 , 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:	directoradministrativocco@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

CERTIFICACION:	**160**	**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 DIAS	
			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	**1 MES Y 5 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**				
160	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:**

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

18 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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.

pwc

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

18 de diciembre 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 : lunes, 22 enero 2024

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000074281

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT:	901330788	FECHA:	22/01/2024 12:43 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:	9016341500			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD026113	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031863	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90 CM (REF VCP942BW)	UNIDAD	72,00	$ 5.928,00	$ 426.888,01	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 VCP347H	UNIDAD	180,00	$ 7.644,00	$ 1.375.920,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	$ 1.802.808,00
CONTRATO No.02-SS-0276-2021-HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ	DESCUENTO:	$ 0,00
	IMPUESTO:	$ 0,00
	FLETES:	$ 0,00
	IMP FLETES:	$ 0,00
	RETE IVA:	$ 0,00
	RETE ICA:	$ 19.903,00
	RETE FUENTE:	$ 45.070,00
	OTRAS RETE:	$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	$ 0,00
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte	AJUSTE REC:	$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
	TOTAL COMPR:	$ 1.737.835,00

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 FEB 2024
CUENTAS POR PAGAR

db 53390/23

6456D

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 26113

FECHA FACTURA:	02/01/2024 16:57
Numero de entrega:	0284729590
Referencia SAP:	0294438393
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:	0012465678

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:	0012466134

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012090111	11/12/2023	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/05/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU7267	180.00	EA	30/06/2028	7,644.00	1,375,920.00		
2	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8321	72.00	EA	31/07/2028	5,929.00	426,888.00		

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

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

10 ENE 2024

NOMBRE: Almace... Santa Clara
FECHA: RECIBIDO
FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,802,808.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,802,808.00

CUFE: 4ccd93a525b0106e1e189cc1d6bbfeb656e33a9a9471adb39ec3c3e078e032605882cdfaa72e869e6b96c41735eb28917

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:	**164**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**31/01/2024**	

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)**	**$ 1.464.242.340,00**	**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	26/07/2023		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
						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
						Adición 22:		**Prórroga 22:**		01/01/2024	15/01/2024
						Valor Total:	**$ 1.928.130.840,00**	**Fecha Terminación actual:**			15/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Codigo(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**				
164	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada u**	**SI:** X	**NO:**

	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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
159	MDD 25152	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 488.988,00**	$ 1.798.508.269,00	$ 20.057.146,00	93,28%	
160	MDD 25165	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 5.765.484,00**	$ 1.804.273.753,00	$ 14.291.662,00	93,58%	
161	MDD 25171	13/12/2023	diciembre 2023.	**$ 1.937.472,00**	$ 1.806.211.225,00	$ 12.354.190,00	93,68%	
162	MDD 25418	15/12/2023	diciembre 2023.	**$ 1.271.598,00**	$ 1.807.482.823,00	$ 11.082.592,00	93,74%	
163	MDD 25420	15/12/2023	diciembre 2023.	**$ 817.601,00**	$ 1.808.300.424,00	$ 119.830.416,00	93,79%	adicion $ 109.565.425
164	MDD 26113	02/01/2024	enero 2024.	**$ 1.802.808,00**	$ 1.810.103.232,00	$ 118.027.608,00	93,88%	
165						$ 118.027.608,00		
junio 203.				**$ 1.810.103.232**	**$ 1.810.103.232**	**$ 118.027.608**	93,88%	

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 DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.810.103.232,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 118.027.608,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.810.103.232,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 26113	02/01/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.802.808,00
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74281, factura MDD 26113 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGIZAMON
C.C. No.	51.686.278
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

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

C

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

Fecha Actual : miercoles, 24 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074332

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS	**NIT:**	901330788	**FECHA:**	24/01/2024 07:47 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
N° FACTURA:	MDD26574	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	13/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y ENDOSCOPIA (DOS TROCAR DE 5mm +UN TROCAR DE 10 -12mm)	KIT	12,00	$ 343.330,00	$ 4.122.360,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.00-SS-0229-2021-HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVES

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:	$ 103.839,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REP:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.639.331,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 FEB 2024
CUENTAS POR PAGAR

06/53605/25

64848

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 26674

FECHA FACTURA:	**13/01/2024 08:57**
Numero de entrega:	0284730345
Referencia SAP:	0294467844
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
País:	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
País:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012136555	10/01/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/05/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	10139222213	12.00	EA	30/09/2028	343,530.00	4,122,360.00	19	783,248.40

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

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Santa Clara

NOMBRE:
FECHA: 22 ENE 2024
FIRMA: AR
AREA:
RECIBIDO CONFORME

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

CUFE: 4efc67fedfbc2ec97bc3fdd6cdb40d5ec2b2d422436da7e54fe7cb75ecc7a24425efbba325ac706a2b4a84b697c9180b

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:	171	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2024	

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)**	$ 1.468.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	UNO Y TRES		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:

171	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 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 35 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	OBBERVACIONES
167	MDD 26523	10/01/2024	enero 2024.	**$ 5.863.536,00**	$ 1.821.484.913,00	$ 106.645.927,00	88,19%	
168	MDD 26526	10/01/2024	enero 2024.	**$ 77.079.095,00**	$ 1.898.564.008,00	$ 29.566.832,00	91,92%	
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						$ 148.955.452,00		
junio 203.				**$ 1.916.510.172**	**$ 1.916.510.172**	**$ 148.955.452**	92,79%	

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 DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.916.510.172,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 148.955.452,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.916.510.172,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 26674	13/01/2024
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 Enero 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 74332, factura MDD 26674 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGIZAMON
C.C. No.	51.686.278
CARGO/PERFIL	DIRECCION ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaoca@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.

4 de enero de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el 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).

© 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.

pwc

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

4 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.

Carol Viviana Valencia López
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 313151-T

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000075389

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788			**FECHA:**	20/03/2024 03:44 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:	MDD30065 296 26	**% ICA:** 11.0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	06/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
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	$1,072,512.07	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	72.00	$7,644.00	$550,368.00	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
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	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 RPDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF XYVCP339H)	UNIDAD	72.00	$5,929.00	$426,888.01	0.00	0.00
121QQ035064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA I TROCAR K51T	UNIDAD	6.00	$160,000.00	$960,000.00	0.00	19.00
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC75)	UNIDAD	2.00	$429,090.00	$858,180.00	0.00	19.00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	4.00	$178,095.00	$712,380.00	0.00	19.00
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	72.00	$5,950.00	$428,400.00	0.00	0.00
121QQ031376	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 -60 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC55)	UNIDAD	2.00	$394,794.00	$789,588.00	0.00	19.00
121QQ031756	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM (REF GT22T)	UNIDAD	24.00	$4,000.00	$96,000.00	0.00	0.00

Adriana M. Lugo L.
04 ABR 2024
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO 20 JUL 2024

20-8-24

Obl. 39972/24

db 538434/25

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

COMPROBANTE ENTRADA

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$8,925,804.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$630,828.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE.IVA:	$94,624.00
RETE ICA:	$98,541.00
RETE FUENTE:	$223,145.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$9,140,322.00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Hatdoro.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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 30065

FECHA FACTURA:	**06/03/2024 15:16**
Numero de entrega:	0284896967
Referencia SAP:	0294578574
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
0012277628	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	B424H B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AU3574	36.00	EA	31/03/2028	3,500.00	126,000.00		
2	B411H B411H	ETHIBOND*GRN 2-0 75cm (1)CT-2	AU7481	36.00	EA	31/07/2028	3,332.00	119,952.00		
3	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU4746	72.00	EA	30/04/2028	5,950.00	428,400.00		
4	XYVCP340H VCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU5564	144.00	EA	30/04/2028	7,448.00	1,072,512.00		
5	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU7513	144.00	EA	31/07/2028	7,800.00	1,123,200.00		
6	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8489	72.00	EA	31/07/2028	7,644.00	550,368.00		
7	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU8511	72.00	EA	31/07/2028	7,800.00	561,600.00		
8	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU8002	144.00	EA	31/07/2028	7,644.00	1,100,736.00		
9	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8333	72.00	EA	31/07/2028	5,929.00	426,888.00		
10	K5LT K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	611C08	6.00	EA	31/07/2026	160,000.00	960,000.00	19	182,400.00
11	NTLC55	55MM SELECTABLE NEW TLC	777C64	2.00	EA	30/11/2028	394,794.00	789,588.00	19	150,021.72

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: 7e6dcd96bb5215d19347a58657d6b5ba09b28f8fb167c1d0b371da09fdbddbb9d1fff95a7b5fe8d3b9f0236451b2da8c

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. 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 30065

FECHA FACTURA:	**06/03/2024 15:16**
Numero de entrega:	0284896967
Referencia SAP:	0294578574
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:	0012486163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012277628	06/03/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/07/2024

	NTLC55										
12	NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	800C53	2.00	EA	31/12/2028	429,090.00	858,180.00	19	163,054.20
	NTLC75										
13	SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	854C34	4.00	EA	31/08/2028	178,095.00	712,380.00	19	135,352.20
	SR75										
14	G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM [illegible]SH	AU6440	24.00	EA	31/05/2028	4,000.00	96,000.00		
	G122T										

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

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOCE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 14

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,925,804.00
IVA	630,828.12
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	9,556,632.12

CUFE: 7e6dcd96bb5215d19347a58657d6b5ba09b28f8fb167c1d0b371da09fdbddbb9d1fff95a7b5fe8d3b9f0236451b2da8c

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-4A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	**185**	**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	**Identificacion 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	**UMPS Y OTRAS**		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 Maximo 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:**

185	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
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	MDD 30065	06/03/2023	marzo 2024.	$ 9.556.632,00	$ 2.058.578.304,00	$ 107.438.520,00	95,04%	
186						$ 107.438.520,00		
junio 203.				$ 2.058.578.304	$ 2.058.578.304	$ 107.438.520	95,04%	

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 CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.058.578.304,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 107.438.520,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.058.578.304,00

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 30065	06/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.556.632,00
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 75389, factura MDD 30065 , 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 UBICACION	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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075372

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788 **FECHA:** 20/03/2024 02:59 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: MDD30079 276-24 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 06/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031836	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 6/0, AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM J302H	UNIDAD	36.00	$5,450.00	$196,200.00	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 VCP305H)	UNIDAD	36.00	$5,950.00	$214,200.00	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	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	108.00	$7,644.00	$825,552.00	0.00	0.00
121QQ031862	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	216.00	$7,800.00	$1,684,800.00	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 VCP347H	UNIDAD	216.00	$7,644.00	$1,651,104.00	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	216.00	$5,929.00	$1,280,664.00	0.00	0.00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36.00	$3,750.00	$135,000.00	0.00	0.00
121QQ031846	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA1/2 CIRCULO DE 15-17 HEBRA DE 70-75CM	UNIDAD	24.00	$4,800.00	$115,200.00	0.00	0.00
121QQ035064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm KIT 2 CÁMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR KSLT	UNIDAD	6.00	$160,000.00	$960,000.00	0.00	19.00
121QQ031872	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC75)	UNIDAD	2.00	$429,090.00	$858,180.00	0.00	19.00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	4.00	$178,095.00	$712,380.00	0.00	19.00
121QQ031875	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	2.00	$1,017,011.00	$2,034,022.00	0.00	19.00

DETALLE **SUBTOTAL:** $11,391,302.00

Adriana M. Rojas L.
C.C. 1.030.[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

IMPRESO A TRAVES DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | NIT (900858061-7)

20 x 24

do. 53735/25 RECIBIDO 26 JUL 2024

Obl. 39973/24

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

COMPROBANTE ENTRADA

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

DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$867,422.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$330,113.00
RETE ICA:	$130,176.00
RETE FUENTE:	$294,783.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$12,103,652.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Reviso Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION 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:	54	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-226-2020	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	29/11/2021	

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:	63.746.286 de Ibague
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

REGISTRO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Total del Contrato (Numérico)**	$ 396.345.328,00	Valor Inicial contrato:	$ 132.115.328,00	CDP Y/O DEBE ADICIONAR LOS SIGUIENTES	07/12/2020	06/12/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2581	06/08/2020	Registro Inicial	26729	06/10/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3823	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
	371	28/01/2021		8089	29/01/2021	Adición 2:	$ 130.000.000,00	Prórroga 2:	01/02/2021	30/04/2021
	2010	15/06/2021		25938	28/06/2021	Adición 3:	$ 13.000.000,00	Prórroga 3:	01/05/2021	30/06/2021
	3471	22/10/2021		41754	29/10/2021	Adición 4:	$ 30.000.000,00	Prórroga 4:	01/07/2021	31/08/2021
						Adición 5:	$ 35.000.000,00	Prórroga 5:	01/09/2021	31/10/2021
						Adición 6:		Prórroga 6:	01/11/2021	30/11/2021
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 396.345.328,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)		A21501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

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				
54	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 RESOLUCION 152 DEL 16 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 45 en Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA (NETO) O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
	CRD NEB67	04/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	-$ 256.620,00	$ 347.090.916,00	$ 49.255.312,00	87,57%	CRD NEB 67 AFECTA FACTURA FEBG576 , Mayor Vr cobrado
50	FEBG644	08/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 4.167.360,00	$ 351.257.376,00	$ 45.087.952,00	88,62%	
51	FEBG645	08/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.083.680,00	$ 353.341.056,00	$ 43.004.272,00	89,15%	
52	FEBG646	08/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.083.680,00	$ 355.424.736,00	$ 40.920.592,00	89,68%	
53	FEBG647	08/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 6.251.040,00	$ 361.675.776,00	$ 34.669.552,00	91,25%	
54	FEBG648	08/11/2021	NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.778.240,00	$ 364.454.016,00	$ 31.891.312,00	91,95%	
				$ 0,00	$ 364.454.016,00	$ 31.891.312,00	91,95%	
				$ 0,00	$ 364.454.016,00	$ 31.891.312,00	91,95%	
				$ 0,00	$ 364.454.016,00	$ 31.891.312,00	91,95%	
				$ 0,00	$ 364.454.016,00	$ 31.891.312,00	91,95%	
TOTAL				$ 364.454.016	$ 364.454.016	$ 31.891.312	91,95%	

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	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 364.454.016,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 31.891.312,00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 364.454.016,00

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
FEBG648	08/11/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.778.240,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	[illegible]

06 DIC 2021

65578

C

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 30079

FECHA FACTURA:	**06/03/2024 16:12**
Numero de entrega:	0284916420
Referencia SAP:	0294560493
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
0012249246	06/03/2024	40119480 cloespejo40069489 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	J302H J302H	VICRYL* VLT 6-0 70CM (1)RB-1	AU9023	36.00	EA	31/08/2028	5,450.00	196,200.00		
2	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU4746	36.00	EA	30/04/2028	5,950.00	214,200.00		
3	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU7513	144.00	EA	31/07/2028	7,800.00	1,123,200.00		
4	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8489	108.00	EA	31/07/2028	7,644.00	825,552.00		
5	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU8511	216.00	EA	31/07/2028	7,800.00	1,684,800.00		
6	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU8002	216.00	EA	31/07/2028	7,644.00	1,651,104.00		
7	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8333	216.00	EA	31/07/2028	5,929.00	1,280,664.00		
8	XY622H 622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU4651	36.00	EA	30/04/2028	3,750.00	135,000.00		
9	U204T U204T	CATGUT CHROMIC 3-0 70cm (1)RB1	AU4443	24.00	EA	30/04/2028	4,800.00	115,200.00		
10	K5LT K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	611C08	6.00	EA	31/07/2028	160,000.00	960,000.00	19	182,400.00
11	NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	800C53	2.00	EA	31/12/2028	429,090.00	858,180.00	19	163,054.20

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: f981e1a0a530c82ba80d337a5eaae6d882ecf29ebaa27db2e09bf38e05da440cfe8ccddc2e3ad657f32fdf4badc9542b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
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 30079

FECHA FACTURA:	**06/03/2024 16:12**
Numero de entrega:	0284916420
Referencia SAP:	0294560493
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
0012249246	06/03/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/07/2024

12	NTLC75 SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	654C34	4.00	EA	31/08/2028	178,095.00	712,380.00	19	135,352.20
13	HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9DM6W	2.00	EA	31/07/2028	1,017,411.00	2,034,822.00	19	386,616.18

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

VALOR EN LETRAS : DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 13

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	11,791,302.00
IVA	867,422.58
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	12,658,724.58

CUFE: f981e1a0a530c82ba80d337a5eaae6d882ecf29ebaa27db2e09bf38e05da440cfe8ccddc2e3ad657f32fdf4badc9542b

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:	**186**	**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	140% Y 45 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:**

186	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 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. DDMMAAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO. Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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	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						$ 94.779.795,00		
junio 203.				$ 2.071.237.029	$ 2.071.237.029	$ 94.779.795	95,62%	

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 UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.071.237.029,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 94.779.795,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.071.237.029,00

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 30079	06/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.658.725,00
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 75372, factura MDD 30079 , 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE E.S.E

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A JOHNSON JOHNSON DISPERSION 5140 ACUERDO DE PAGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	53201353		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	05/12/2025	**Fecha de Pago**	05/12/2025 13:27
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 327.306.600,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 327.306.600,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901550788	0 0	0000000000000000	Corriente	19300001168	BANCOLOMBIA	$ 66.636.804,00	Validado	
901550788	0 0	0000000000000000	Corriente	19300001168	BANCOLOMBIA	$ 260.669.796,00	Validado	