COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000624800

Consecutivo : 000000000624800
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 5/12/2025 5:22:32 p. m.
Valor : $ 12.415.955,00
Beneficiario 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005143 *Numero Nota:* 00000005143
Valor en Letras DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/05/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	901550788	111006001	$ 0,00	$ 12.415.955,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005143	901550788	240101001	$ 12.415.955,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD24744	$ 2.173.932,00	MDD24757	$ 2.118.977,00	MDD24739	$ 3.885.092,00
MDD27915	$ 4.237.954,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

Johnoson

02 BS 0213 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CE

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074042

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 80130788

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

DIRECCION: AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11

TELEFONO: 5016341300

Nº FACTURA: MDD074939 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD				
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (SEE Y046)	UNIDAD	10				
121QQ031207	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA OBTURADORA CON DISPOSITIVO PARA COLOCACION TVT ABBREVO (REF TVTOMIL)	UNIDAD	2,00	$916.073,00	$1.832.146,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-213-2021-HOSPIT...

Comprobante de Egreso N. 624800

SUBTOTAL:	$4.620.246,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$144.493,00
RETE FUENTE:	$100.739,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL PESO AL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.935.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHEN... CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo L.
08 ENE 2021
CUENTAS POR PAGAR

$ 4030.346.

Obl. 53587/25

(2)

Obl. 53587/25

42

64151

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 24739

FECHA FACTURA:	06/12/2023 17:31
Numero de entrega:	0284639653
Referencia SAP:	0294426111
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
0012068939	06/12/2023	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SEB6571	10.00	EA	31/12/2026	219,820.00	2,198,200.00		
2	TVTOML TVTOML	GYNECARE TVT-ABBREVO MINI LCM	3944635	2.00	EA	31/05/2024	916,073.00	1,832,146.00		

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 DIC 2023
Almacén [illegible] Santa Clara
RECIBIDO

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,030,346.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,030,346.00

CUFE: 7daff3c03ef39a48c8fa33e0afb1076da07ecf82e26910c7fe2b893f1d12b9b5d0bb206a220901f9d3574c92299b2a56

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

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CTR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
42	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	N/A	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 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
39	1063226	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 116,261,435.00	$ 2,349,675.00	88.06%	
40	1063229	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 118,459,635.00	$ 4,551,475.00	89.72%	Adición por valor de $4.400.000
41	1063287	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 122,489,981.00	$ 9,541,129.00	92.77%	Adición por valor de $9.020.000
42	24739	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	95.83%	
						$ 5,510,783.00		
						$ 5,510,783.00		
						$ 5,510,783.00		
TOTAL				$ 126,520,327	$ 126,520,327	$ 5,510,783	95.83%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 126,520,327.00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 5,510,783.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 126,520,327.00

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
24739	6/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,030,346.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.
ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000074042, factura N°24739, certificado de aportes parafiscales.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO

Ministerio 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 – 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 No.	42	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	3/01/2024		

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:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	85,153,200
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**		Noventa (90) Días	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
		Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217,452,440.00**	**Valor Inicial contrato**	**$ 54,363,110.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**24/09/2021**	**23/11/2021**

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
								Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
								Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 22:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 23:	1/12/2023	31/12/2023
								Prórroga 24:	1/01/2024	31/01/2024
						Valor Total:	**$ 132,031,110.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	4215010401O1 (Año 2021) 4245010491 (Año 2022)	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

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.

pwc

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

20 de noviembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000073416

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT:	901330788	FECHA:	11/12/2023 10:39 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:	5916341300			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD64744	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	30/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 20.5CM4 (REF 1949)	UNIDAD	10,00	$ 219.820,00	$ 2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-86-213-2021-FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 2.198.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.268,00
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:	$ 2.173.932,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

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

$ 2.198.200-

ob 53588/25

ob.53593/25

43

F151 00

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 24744

FECHA FACTURA:	06/12/2023 18:17
Numero de entrega:	0284623079
Referencia SAP:	0294426116
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012053493	06/12/2023	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	04/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946 035192	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM) 2022 DM-00008124-R2	SEB6571	10.00	EA	31/12/2026	219,820.00	2,198,200.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 DIC 2023
Almacén ... Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

CUFE: 51cbeb468322aef920cabb50a8371e2f94a1d0f480aecc22b849fbb0898562f9c42383e65c0dce5a397b7e0bc64d5403

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

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
43	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	N/A	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 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
39	1063226	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 116,261,435.00	$ 2,349,675.00	88.06%	
40	1063229	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 118,459,635.00	$ 4,551,475.00	89.72%	Adición por valor de $4.400.000
41	1063287	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 122,489,981.00	$ 9,541,129.00	92.77%	Adición por valor de $9.020.000
42	24739	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	95.83%	
43	24744	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 128,718,527.00	$ 3,312,583.00	97.49%	
						$ 3,312,583.00		
						$ 3,312,583.00		
TOTAL				$ 128,718,527	$ 128,718,527	$ 3,312,583	97.49%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 128,718,527.00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 3,312,583.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 128,718,527.00

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
24744	6/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.
ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000073416, factura N°24744, certificado de aportes parafiscales.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgs3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgs3@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 No.	**43**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**02-BS-0213-2021**	**FECHA DEL INFORME :**	**3/01/2024**		

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:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	85,153,200
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**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Mexico)**	$ 217,453,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,263,110.00	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR IDS VIGENTE CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/05/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
								Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
								Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 22:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 23:	1/12/2023	31/12/2023
								Prórroga 24:	1/01/2024	31/01/2024
					Valor Total:	**$ 132,031,110.00**		**Fecha Terminación actual:**		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401101 (Año 2021) 4249010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

Informe del Revisor Fiscal

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

20 de noviembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

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

20 de noviembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

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

Fecha Actual : martes, 19 diciembre 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000073582

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT: 901530788		FECHA:	19/12/2023 07:55 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	8016341500			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD24757	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	06/12/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 Y 22.5CM (REF 1940)	UNIDAD	10,00	$ 219.820,00	$ 2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-215-2021-HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 2.198.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.288,00
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:	$ 2.173.932,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

$ 2.198.200=

Obl. 53589/25

ANEXO Ajuste NP 12166

Obl 53589/25

44

Consecutivo : 12166 **Estado :** Confirmado

Tercero: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS

Fecha de la Nota : 29/12/2023 12:27:17 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 54.955,00

Detalle : CTO 02 BS 0213 2021 SE REGISTRA AJUSTE PARA APLICAR A LA FACTURA MDD24757 SE DEJO DE PRATICAR LA RETENCION EN LA FUENTE SEGUN CBI 73582

Son :CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	$ 54.955,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	2198200,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
MDD24757	6/12/2023 12:00:00 a. m.	6/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.955,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

Andrea Diaz
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota Usuario Id. :52160932

AUTOS MONGUI SAS
NIT. 830.006.596-6

Dirección: Carrera 23 No.8-62/66 Bogotá, D.C. - Colombia
Tels. 247 78 70 -247 64 77- 351 03 75
E-mail: servicioalcliente@autosmongui.com
www.autosmongui.com

ICA 304 TARIFA 9 86 X 1000 RESOLUCION DIAN HABILITACION
Documento oficial de autorización de facturación N° 18764039155932
Autorizada del CRED 8001 al CRED 12000 Fecha 05 de noviembre del 2022 Vigencia del 05 de noviembre del 2022 al 05 de noviembre del 2023

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE C.C. o NIT 900959051	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN DG 34 5 43	**No.CRED9565**
Tel./Cel. 3444484 Ciudad BOGOTA	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-06-15
VEHICULO: RENAULT TRAFIC OLN-268 KM:102268	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-09-13
REQUERIMIENTO 1201 CONTRATO No 02-BS-0135-202	
ORDEN DE TRABAJO No.	FORMA DE PAGO: CREDITO

Para pago en cheque girar únicamente a nombre de la compañía AUTOS MONGUI S.A.S. ó consignación en la Cta. Cte. Bancolombia 13103368776 y Cta Cte. Davivienda 475569995842. La garantía no cubre partes electricas ni electronicas. La garantía se pierde por mal manejo e instalación inadecuada.

IT	CANT.	REF.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Juan Carlos Portilla
28-06-23

Son: SEIS MILLONES TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVE CIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Suma esta que el comprador SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
Se sirva pagar a la orden de AUTOS MONGUI S.A.S. NIT: 830.006.596-6.

SUBTOTAL	5.349.538,69
I.V.A.	1.016.412,35
TOTAL	**6.365.951,04**

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE C.C. No FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE	FECHA RADICACIÓN 2023-06-15	NOMBRE C.C. No NIT. 830.006.596-6 FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: d7a8f301b129fbd1f498cba8e3b67cd0f2a9c706f13d7318d852173a3fd9470df60f6f9292fb94f6b43be90f0c8aa013

64062

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 24757

FECHA FACTURA:	**06/12/2023 19:01**
Numero de entrega:	0284623080
Referencia SAP:	0294426132
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
0012078829	06/12/2023	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/04/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SEB6571	10.00	EA	31/12/2026	219,820.00	2,198,200.00		

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 DIC 2023

NOMBRE:
FECHA: RECIBIDO
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

CUFE: 2e0e65ac987e58f557ebc5c064f9eb4dcb2a44a8319a5ee9bd520e966a50c4a6a8e449aabc8d9fd83c7ed8e2c9dcba32

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
44	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.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentacion 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 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
39	1063226	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 116,261,435.00	$ 2,349,675.00	88.06%	
40	1063229	19/10/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 118,459,635.00	$ 4,551,475.00	89.72%	Adición por valor de $4.400.000
41	1063287	15/11/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 122,489,981.00	$ 9,541,129.00	92.77%	Adición por valor de $9.020.000
42	24739	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	95.83%	
43	24744	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 128,718,527.00	$ 3,312,583.00	97.49%	
44	24757	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	99.16%	
						$ 1,114,383.00		
TOTAL				$ 130,916,727	$ 130,916,727	$ 1,114,383	99.16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 130,916,727.00
Saldo por ejecutar	UN MILLON CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1,114,383.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 130,916,727.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
24757	6/12/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.
ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000073582, factura N°24757, certificado de aportes parafiscales.	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@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 No.	44	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	3/01/2024		

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:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	85,153,200
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**		Noventa (90) Dias	
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
		Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217,452,440.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 54,363,330.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**24/09/2021**	**23/11/2021**

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	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/05/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
								Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
								Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 22:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 23:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 24:		
						Valor Total:	**$ 132,031,110.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 424501040101 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

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.

pwc

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

20 de noviembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Diego Armando Lara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

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

Fecha Actual : miércoles, 07 febrero 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000074581

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788	**FECHA:**	07/02/2024 11:04 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500	**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	MDD27915 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	05/02/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10.00	$219,820.00	$2,198,200.00	0.00	0.00
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10.00	$219,820.00	$2,198,200.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0213-2021 - FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$4,396,400.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$48,536.00
RETE FUENTE:	$109,910.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4,237,954.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

+ 4.396.400=

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

Obl. 53590/25

(2)

ob 53590

45

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que M&M ENERGY SOLUTIONS SAS identificado(a) con NI 900556510 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ identificado(a) con CC 86012141

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9459158716	315100428	E	2023-12-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,160,000	4%	$46,400
9459158716	315100428	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,160,000	16%	$185,600
9459158716	315100428	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																			$1,160,000		$0
9459158716	315100428	E	2023-12-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																			$1,160,000		$0
9459158716	315100428	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																			$0	0%	$0
9459158716	315100428	E	2023-12-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																			$0	0%	$0
9459158716	315100428	E	2023-12-04	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,160,000	4.35%	$50,500
9459158716	315100428	E	2023-12-04	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-12-03 a las 10:15.

Johnson & Johnson

FISICO

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764050537413 de Fecha 16/06/2023 hasta fecha 16/06/2024 del rango MDD 12061 al MDD 29999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 27915

FECHA FACTURA:	**05/02/2024 11:49**
Numero de entrega:	0284793353
Referencia SAP:	0294544700
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012209712	02/02/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/06/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SGB7231	10.00	EA	28/02/2027	219,820.00	2,198,200.00		
2	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SJE0581	10.00	EA	31/03/2027	219,820.00	2,198,200.00		

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Oriente E.S.E
Santa Clara
06 FEB 2024

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,396,400.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,396,400.00

CUFE: d279903e5f7c3ef8e8c62843cd3f04ec3369094052208 5b84bbff45aed5893a6514cb6a8d0fd181d0e4f83d8c6261ff5

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

No. INFORME/CTR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
45	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRURGICOS 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.	N/A	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 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 CRÉDITO 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
42	24739	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,030,346.00	$ 126,520,327.00	$ 5,510,783.00	92.09%	
43	24744	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 128,718,527.00	$ 3,312,583.00	93.66%	
44	24757	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	95.26%	
45	27915	5/02/2023	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	98.46%	Adicion por valor de $5.400.000
						$ 2,117,983.00		
TOTAL				$ 135,313,127	$ 135,313,127	$ 2,117,983	98.46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 135,313,127.00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 2,117,983.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 135,313,127.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
27915	5/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,396,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000074581, factura N°27915, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormpp3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormpp3@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

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

CERTIFICACION No.	45	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	28/02/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**901.550.788-2**
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** 85,153,200 **C.E:**
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**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021

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	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
								Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
					Valor Total:	**$ 137,431,110.00**		**Fecha Terminación actual:**		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401001 (Año 2021) 4215010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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 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 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 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.

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

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 5143 ACUERDO DE PAGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	53201576		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	05/12/2025	**Fecha de Pago**	05/12/2025 13:38
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 12.415.955,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 12.415.955,00

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	$ 12.415.955,00	Validado	