COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000624802

Consecutivo :	000000000624802	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/12/2025 5:04:47 p. m.	Valor :	$ 66.636.804,00
Beneficiario	890101815 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005140	*Numero Nota:*	00000005140
Valor en Letras	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	890101815	111006001	$ 0,00	$ 66.636.804,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005140	890101815	240101001	$ 66.636.804,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD1063013	$ 1.126.947,00	MDD1063002	$ 7.248.503,00	MDD1062993	$ 12.753.680,00
MDD1063003	$ 549.846,00	MDD1063074	$ 1.374.544,00	MDD1063065	$ 1.333.426,00
MDD1063067	$ 3.975.273,00	MDD1063075	$ 7.248.503,00	MDD1063087	$ 270.579,00
MDD1063144	$ 1.460.417,00	MDD1063146	$ 4.082.190,00	MDD1063148	$ 272.146,00
MDD1063147	$ 7.660.911,00	MDD1063176	$ 1.065.717,00	MDD1063208	$ 2.777.000,00
MDD1063207	$ 2.110.876,00	MDD1063223	$ 833.949,00	MDD1063210	$ 5.066.102,00
MDD1063205	$ 555.400,00	MDD1063204	$ 3.539.642,00	MDD1063279	$ 1.331.153,00

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :74379421 JOSE LUIS RODRIGUEZ MONROY

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual: miércoles, 19 julio 2023

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000070496

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	19/07/2023 08:04 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD1063013	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	17/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QQ039642	ENDOGRAPADORA AUTOMATICA ENDOTA SCULAR 35 MM X 30 CM DE LONGITUD COMPATIBLE CON RECARGA DE 35 MM	UNIDAD	1,00	$935.982,00	$935.982,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BB-0276-2021 [(*&*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$935.982,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$181.618,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$10.333,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DIETES:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOPAL:	$0,60
TOTAL COMPR:	$1.126.947,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Patricia Abadano

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Reinado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

08 AGO 2023

CUENTAS POR PAGAR

Odc. 53541/25

odc: 35012/24

odc: 49906/23

Valentina

9/11/23.

25-6-24

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A. Fisico

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.7/17/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z989905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063013

FECHA FACTURA:	17/07/2023 10:26
Numero de entrega:	0284182128
Referencia SAP:	0293990982
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465576

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
0011586408	09/05/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/11/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
PVE35A PVE35A	ECHELON FLEX POWERED VASCULAR STAP D3564Z	A9D58Y	1.00	EA	31/05/2026	955,882.00	955,882.00	19

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 JUL 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
Dama

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	955,882.00
IVA	181,617.58
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,137,499.58

CUFE: 3cb3f34f5e97ab7f949158925d052be7e13a829b7ca91d3b9908c883fdd6ef61655d703e24828245c38a45caa5653a4a

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:	133	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	**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 (Maximo)**	$ 1.464.342.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registro Presupuestal**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas? DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		**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
						Valor Total:	$ 1.756.570.978,00	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
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**				
133	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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 prestación**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL , SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
124	MDD 1062917	08/06/2023	junio 2023.	**$ 85.317.561,00**	$ 1.529.175.898,00	$ 43.720.635,00	87,05%	
125	MDD 1062918	09/06/2023	junio 2023.	**$ 7.775.460,00**	$ 1.536.951.358,00	$ 35.945.175,00	87,50%	
126	MDD 1062927	16/06/2023	junio 2023.	**$ 1.094.400,00**	$ 1.538.045.758,00	$ 34.850.775,00	87,56%	
127	MDD 1062936	16/06/2023	junio 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.545.375.178,00	$ 167.665.213,00	87,98%	adcion $ 140.143.858
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	**$ 21.490.008,00**	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	89,20%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	**$ 1.316.736,00**	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	89,28%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	**$ 12.896.052,00**	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	90,01%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	90,43%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	**$ 555.984,00**	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	90,46%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	**$ 1.137.500,00**	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	90,52%	adcion $ 43.530.587
134						$ 166.470.100,00		
Junio 203.				**$ 1.590.100.878**	**$ 1.590.100.878**	**$ 166.470.100**	90,52%	

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 QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.590.100.878,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIEN 00/100 PESOS M/CTE	$ 166.470.100,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.590.100.878,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
MDD 1063013	**17/07/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.137.500,00**
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 Julio 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70496 , factura MDD 1063013 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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

© 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.

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

Fecha Actual : lunes, 24 julio 2023

Centro Oriente E.S.E.

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000070546

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101813	FECHA:	24/07/2023 11:36 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1065981	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031807	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 35-37 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP346H)	UNIDAD	36,00	$ 5.950,00	$ 214.200,00	0,00	0,00
121QQ034939	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP345H)	UNIDAD	180,00	$ 7.644,00	$ 1.375.920,00	0,00	0,00
121QQ031981	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19-22 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	288,00	$ 9.000,00	$ 2.592.000,00	0,00	0,00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP347H	UNIDAD	720,00	$ 7.644,00	$ 5.503.679,86	0,00	0,00
121QQ031683	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF JCYVCP339H)	UNIDAD	480,00	$ 5.920,00	$ 2.774.772,03	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
121QQ031813	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 6/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19-20MM HEBRA 45CM	UNIDAD	48,00	$ 6.260,00	$ 300.480,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SIS-0205-2021, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LIDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 12.896.032,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 142.372,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,60
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.753.660,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Adriana M. Lugo L.
08 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

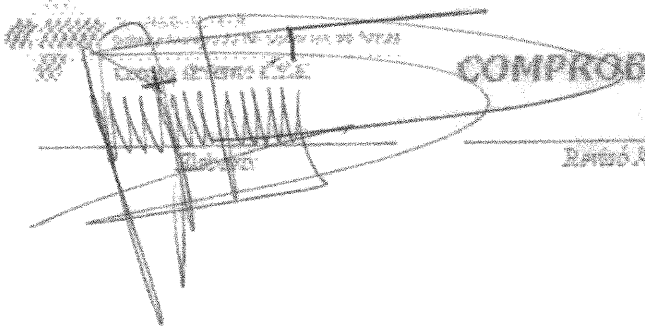
Obl. 53513/25
obl. 35009/24
obl: 47901/23
Valentina

9/11/23.

25/6/24

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

Fecha Actual : Lunes, 24 julio 2023



COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Lugo

Recibí Abonado

Recibí PAGADO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.7/12/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1062993

FECHA FACTURA:	**12/07/2023 15:41**
Numero de entrega:	0284169578
Referencia SAP:	0294000388
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 39 SUR NO 3 20
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
0011735824	12/07/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/11/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AT6565	36.00	EA	30/09/2027	5,950.00	214,200.00	
XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AT9981	180.00	EA	30/11/2027	7,644.00	1,375,920.00	
XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM 1SH1	AU2285	288.00	EA	29/02/2028	9,000.00	2,592,000.00	
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AT9701	720.00	EA	30/11/2027	7,644.00	5,503,680.00	
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU0242	468.00	EA	31/12/2027	5,929.00	2,774,772.00	
XY622H 622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU3006	36.00	EA	29/02/2028	3,750.00	135,000.00	
P8686T P8686T	PROLENE*BLUE5-0 45CM 1PS-2 PR	AT8660	48.00	EA	31/10/2027	6,260.00	300,480.00	

VALOR EN LETRAS : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	12,896,052.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	12,896,052.00

CUFE: ce5dd83bf45b49560fa5b3be61d95f9e645de5e9f9e0c5cd2ec99dbc86aace17b2471868127bfefcf54c2d1fab6d01d2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

SUBRED 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:	130	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		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 (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato	$ 366.060.535	4 MES Y 0 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
						Adición12:		Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		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
						Valor Total:	$ 1.713.040.891,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4219010400101 (2021) 4249010401 (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				
130	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 182 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 28 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

119	MDD 1062847	15/05/2023	mayo 2023.	$ 804.384,00	$ 1.402.971.174,00	$ 61.270.966,00	81,90%	
120	MDD 1062850	16/05/2023	mayo 2023.	$ 270.000,00	$ 1.403.241.174,00	$ 61.000.966,00	81,92%	
121	MDD 1062874	19/05/2023	mayo 2023.	$ 777.546,00	$ 1.404.018.720,00	$ 168.877.813,00	81,96%	adcion $ 108.654.393
122	MDD 1062912	08/06/2023	junio 2023.	$ 9.284.812,00	$ 1.413.303.532,00	$ 159.593.001,00	82,50%	
123	MDD 1062916	08/06/2023	junio 2023.	$ 30.554.805,00	$ 1.443.858.337,00	$ 129.038.196,00	84,29%	
124	MDD 1062917	08/06/2023	junio 2023.	$ 85.317.561,00	$ 1.529.175.898,00	$ 43.720.635,00	89,27%	
125	MDD 1062918	09/06/2023	junio 2023.	$ 7.775.460,00	$ 1.536.951.358,00	$ 35.945.175,00	89,72%	
126	MDD 1062927	16/06/2023	junio 2023.	$ 1.094.400,00	$ 1.538.045.758,00	$ 34.850.775,00	89,78%	
127	MDD 1062936	16/06/2023	junio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.545.375.178,00	$ 167.665.213,00	90,21%	adcion $ 140.143.858
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	$ 21.490.008,00	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	91,47%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	$ 1.316.736,00	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	91,54%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	$ 12.896.052,00	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	92,30%	
131						$ 131.962.417,00		
junio 203.				$ 1.581.077.974	$ 1.581.077.974	$ 131.962.417	92,30%	

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 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.581.077.974,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 131.962.417,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.581.077.974,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1062993	12/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 12.896.052,00
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 Julio 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70846 , factura MDD 1062993 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	direccionadministrativoco@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.

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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

© 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.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000070536

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101813	FECHA:	24/07/2023 09:03 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO1			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063002	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QX051364	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM. (REF: [illegible])	UNIDAD	540,00	$ 7.644,00	$ 4.127.539,85	0,00	0,00
1210QX051363	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM. (REF: [illegible])	UNIDAD	540,00	$ 3.929,00	$ 3.201.660,05	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS- 0226-2021, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LEIDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 7.329.199,90
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.917,00
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:	$ 7.248.303,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
08 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

Obl. 58416/25
obl. 35010/24
obl. 47902/23
Valentina

87
9 11 23.

87
25 6 24.

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.7/13/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

61 63

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063002

FECHA FACTURA:	13/07/2023 11:06
Numero de entrega:	0284140998
Referencia SAP:	0294005876
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:	CRA 10 NO 1 60 SUR INSTITUTO
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465576

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
0011732340	12/07/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/11/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AT9701	540.00	EA	30/11/2027	7,644.00	4,127,760.00	
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU0241	540.00	EA	31/12/2027	5,929.00	3,201,660.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Atención Centro UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

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

CUFE: 1b4b900ed90662fc403081d4f5ac066987464ca7bd2dbc3d059f56076006bff262b1a1063d7e8280af81af607c07e712

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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:	131	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA:	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	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	3 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	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
						Adición12:		Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		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
						Valor Total:	$ 1.713.840.391,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4215010401001 (2021) 4245010401 (2022)	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				
131	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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 prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA 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	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

120	MDD 1062850	16/05/2023	mayo 2023.	$ 270.000,00	$ 1.403.241.174,00	$ 61.000.966,00	81,92%	
121	MDD 1062874	19/05/2023	mayo 2023.	$ 777.546,00	$ 1.404.018.720,00	$ 168.877.813,00	81,96%	adcion $ 108.654.393
122	MDD 1062912	08/06/2023	junio 2023.	$ 9.284.812,00	$ 1.413.303.532,00	$ 159.593.001,00	82,50%	
123	MDD 1062916	08/06/2023	junio 2023.	$ 30.554.805,00	$ 1.443.858.337,00	$ 129.038.196,00	84,29%	
124	MDD 1062917	08/06/2023	junio 2023.	$ 85.317.561,00	$ 1.529.175.898,00	$ 43.720.635,00	89,27%	
125	MDD 1062918	09/06/2023	junio 2023.	$ 7.775.460,00	$ 1.536.951.358,00	$ 35.945.175,00	89,72%	
126	MDD 1062927	16/06/2023	junio 2023.	$ 1.094.400,00	$ 1.538.045.758,00	$ 34.850.775,00	89,78%	
127	MDD 1062936	16/06/2023	junio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.545.375.178,00	$ 167.665.213,00	90,21%	adcion $ 140.143.858
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	$ 21.490.008,00	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	91,47%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	$ 1.316.736,00	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	91,54%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	$ 12.896.052,00	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	92,30%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	92,72%	
132						$ 124.632.997,00		
junio 203.				$ 1.588.407.394	$ 1.588.407.394	$ 124.632.997	92,72%	

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

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	
	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.588.407.394,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.632.997,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.588.407.394,00

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 1063002	13/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.329.420,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70536 , factura MDD 1063002 , Certificacion de parafiscales

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

Informe del Revisor Fiscal

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

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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

© 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.

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

Fecha Actual : lunes, 24 julio 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000070551

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	899016813	FECHA:	24/07/2023 12:00 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0 0,00
Nº FACTURA:	MDD1063603	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0 FECHA FAC: 13/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031662	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	36,00	$ 7.900,00	$ 280.799,96	0,00	0,00
1210Q0031664	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	36,00	$ 7.644,00	$ 275.183,99	0,00	0,00

DETALLE:
CONTRATO 02-SS-0276-2021, UNIDAD CANDELARIA, DIGNA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 555.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.138,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP RETRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 549.846,00

TOTAL COMPROBANTE:
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo L.
0 8 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo L.
0 8 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

Ob. 53536/25
ddt 35011/24
ddt 47904/23
Valentina

87
9 1123.

87
25-624

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.7/13/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

6139

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063003

FECHA FACTURA:	**13/07/2023 11:06**
Numero de entrega:	0284140996
Referencia SAP:	0294027726
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 :	900859051
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011723268	12/07/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/11/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU0846	36.00	EA	31/12/2027	7,800.00	280,800.00	
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AT9701	36.00	EA	30/11/2027	7,644.00	275,184.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023

VALOR EN LETRAS : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	555,984.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	555,984.00

CUFE: 5778d4ba853e30601b64e31e7a8bdc9164833f891ef9b8c5abfa4769d01d2a7b821764e66b61482e6805f241796ae3cf

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

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

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

CERTIFICACION:	132	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	28/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		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 (Maximo)** $ 1.4e4,242.140,00	Valor Inicial contrato: $ 366.060.535	1 MES Y 10 DIAS	21/01/2022	07/03/2022

Comercitivo CRP		Fecha CRP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Comercitivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	784	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:	$ 168.654.393,00	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
						Adición12:		Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		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
						Valor Total:	$ 1.713.040.391,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	42150104010I (2021) 42450104010I (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				
132	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:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

121	MDD 1062874	19/05/2023	mayo 2023.	$ 777.546,00	$ 1.404.018.720,00	$ 168.877.813,00	81,96%	adcion $ 108.654.393
122	MDD 1062912	08/06/2023	junio 2023.	$ 9.284.812,00	$ 1.413.303.532,00	$ 159.593.001,00	82,50%	
123	MDD 1062916	08/06/2023	junio 2023.	$ 30.554.805,00	$ 1.443.858.337,00	$ 129.038.196,00	84,29%	
124	MDD 1062917	08/06/2023	junio 2023.	$ 85.317.561,00	$ 1.529.175.898,00	$ 43.720.635,00	89,27%	
125	MDD 1062918	09/06/2023	junio 2023.	$ 7.775.460,00	$ 1.536.951.358,00	$ 35.945.175,00	89,72%	
126	MDD 1062927	16/06/2023	junio 2023.	$ 1.094.400,00	$ 1.538.045.758,00	$ 34.850.775,00	89,78%	
127	MDD 1062936	16/06/2023	junio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.545.375.178,00	$ 167.665.213,00	90,21%	adcion $ 140.143.858
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	$ 21.490.008,00	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	91,47%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	$ 1.316.736,00	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	91,54%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	$ 12.896.052,00	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	92,30%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	92,72%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	$ 555.984,00	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	92,76%	
133						$ 124.077.013,00		
junio 203.				$ 1.588.963.378	$ 1.588.963.378	$ 124.077.013	92,76%	

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 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.588.963.378,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.077.013,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.588.963.378,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063003	13/07/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 555.984,00
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 Julio 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70551 , factura MDD 1063003 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	direccionadministrativa@sutredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@sutredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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

© 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.

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

Fecha Actual : martes, 22 agosto 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000071130

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	830010813	FECHA:	22/06/2023 02:11 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063073	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP340H	UNIDAD	340,00	$7.844,00	$4.127.760,00	0,00	0,00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF:VCP339H)	UNIDAD	340,00	$5.929,00	$3.201.660,03	0,00	0,00

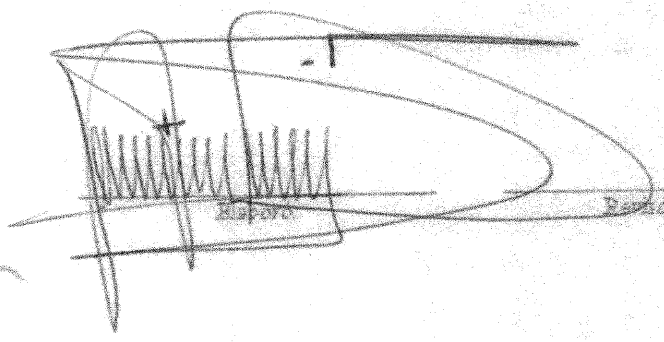
DETALLE

CONTRATO 02-88-0006-2021 MATERNO (D&S)

SUBTOTAL:	$7.329.420,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$80.917,00
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:	$7.248.303,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Recibí Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
14 SEP 2023
CUENTAS POR PAGAR

SN
A1123.

ob 5396/23

ob. 48158/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.8/8/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **puedan ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063075

FECHA FACTURA:	**08/08/2023 14:47**
Numero de entrega:	0284268327
Referencia SAP:	0294068932
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:	CRA 10 NO 1 60 SUR INSTITUTO
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

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
0011781562	04/08/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/12/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU0684	540.00	EA	31/12/2027	7,644.00	4,127,760.00	
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU0364	540.00	EA	31/12/2027	5,929.00	3,201,660.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
10 AGO 2023
Dirección Centro UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

62021

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

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

CUFE: d961948d9307f4ecafe3c6a5104624aach1bf643c56821600db1621006daca71285dc3590527284870890 6c06eb3bcfc

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-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	139	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	**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	UNOS Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas/ DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		**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
						Valor Total:	**$ 1.756.570.978,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
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**				
139	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 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 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	**$ 12.896.052,00**	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	90,01%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	90,43%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	**$ 555.984,00**	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	90,46%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	**$ 1.137.500,00**	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	90,52%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 34.830.324,00**	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	92,51%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.347.401,00**	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	92,58%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 11.613.588,00**	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	93,24%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 4.015.117,00**	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	93,47%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.389.888,00**	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	93,55%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	93,97%	
140						$ 105.944.362,00		
junio 203.				$ 1.650.626.616	**$ 1.650.626.616**	**$ 105.944.362**	93,97%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.650.626.616,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 105.944.362,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.650.626.616,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
MDD 1063075	**08/08/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.329.420,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Agosto 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71130 , factura MDD 1063075 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoraadministrativaoco@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 de Colombia S. A.

10 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con Nit. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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 Vara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 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.

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

Fecha Actual : miércoles, 09 agosto 20
MT

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000070818

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101615	FECHA:	29/08/2023 12:02 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	9000108307	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	28/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1310Q031767	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17MM HEBRA 90 CM (PDS W9100H)	UNIDAD	144,00	$9.452,00	$1.360.608,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0276-2021 SANTA CLARA (DM)

SUBTOTAL:	$1.360.608,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$15.344,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP TIMBRE:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.374.344,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/Cte.

Firma Autorizada

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo C.
14 SEP 2023
CUENTAS POR PAGAR

C
AT123
S3396/23
d.l. 48256/23
Valentina

Folio

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063074

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.

Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.8/8/2023
Autorreteneder renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA:	08/08/2023 14:46
Numero de entrega:	0284268328
Referencia SAP:	0294068466
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
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
0011780661	04/08/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/12/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
W9109H W9109H	PDS* II VLT 4-0 90CM RB1(2) 031767	TEMALA	144,00	EA	30/04/2028	9,652.00	1,389,888.00	

VALOR EN LETRAS : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
09 AGO 2023
USS Santa Clara
RECIBIDO

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,389,888.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,389,888.00

CUFE: fea05f59ad7c1f48158a821f4a983ba8185d90a24a24336b27981b6947c1c227978bed7e5aed1741de6b90cb35d0377d

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:	**138**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/08/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	**NIT O C.C**	**890.101.815-9**		
Representante Legal:	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	80.721.235	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		**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
						Valor Total:	**$ 1.756.570.978,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
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**				
138	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 prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	**$ 1.316.736,00**	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	89,28%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	**$ 12.896.052,00**	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	90,01%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	90,43%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	**$ 555.984,00**	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	90,46%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	**$ 1.137.500,00**	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	90,52%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 34.830.324,00**	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	92,51%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.347.401,00**	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	92,58%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 11.613.588,00**	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	93,24%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 4.015.117,00**	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	93,47%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.389.888,00**	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	93,55%	
139						$ 113.273.782,00		
junio 203.				$ 1.643.297.196	$ 1.643.297.196	$ 113.273.782	93,55%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.643.297.196,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 113.273.782,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.643.297.196,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
MDD 1063074	**08/08/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.389.888,00**
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 Agosto 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70818 , factura MDD 1063074 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativocoa@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.

10 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con Nit. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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 Vara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 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.

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

Fecha Actual : Lunes, 18 septiembre 20

1/2

Centro de Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000007/1673

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	18/09/2023 03:53 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7191200			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MIDD063147	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	18/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM. VCP340H	UNIDAD	720,00	$ 7.644,00	$ 5.503.679,93	0,00	0,00
121QQ031767	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 13-17MM HEBRA 90 CM (REF W9405H)	UNIDAD	36,00	$ 9.432,00	$ 347.472,00	0,00	0,00
121QQ031769	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90 CM PDP340H	UNIDAD	36,00	$ 7.600,00	$ 273.600,00	0,00	0,00
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP303H)	UNIDAD	36,00	$ 5.950,00	$ 214.200,00	0,00	0,00
121QQ031601	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19-22 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	108,00	$ 9.000,00	$ 972.000,00	0,00	0,00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA HEBRA TRENZADA 3/0 AGUJA PUNTA CUMM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$ 3.750,00	$ 135.000,00	0,00	0,00
121QQ031815	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO 3/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19-30MM HEBRA 45CM	UNIDAD	48,00	$ 6.300,00	$ 302.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-RS-027/2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 7.746.472,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
BAS FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 85.521,00
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:	$ 7.660.911,00

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

TOTAL COMPROBANTE:

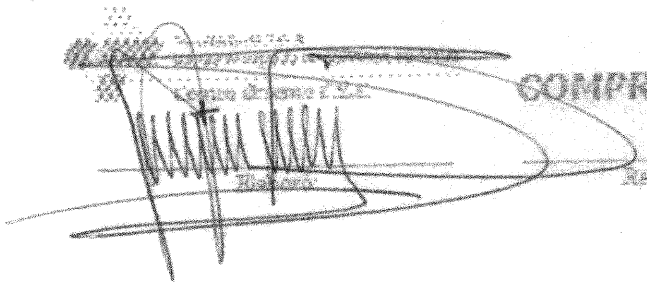
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS MCte.

dd. 52992/23
Valentina

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

Fecha Actual : Lunes, 16 septiembre 20

22



COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

625

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.9/8/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063147

FECHA FACTURA:	**08/09/2023 16:41**
Numero de entrega:	0284340091
Referencia SAP:	0294181431
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 39 SUR NO 3 20
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
0011865228	08/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
W9109H W9109H	PDS* II VLT 4-0 90CM RB1(2)	TBMAXQ	36.00	EA	31/01/2028	9,652.00	347,472.00	
PDP346H PDP346H	PDS+ VIO 36IN 0 S/A CT-1	TEMAHX	36.00	EA	30/04/2025	7,600.00	273,600.00	
XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU0317	36.00	EA	31/12/2027	5,950.00	214,200.00	
XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM 1SH1	AU4496	108.00	EA	30/04/2028	9,000.00	972,000.00	
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU1346	720.00	EA	31/01/2028	7,644.00	5,503,680.00	
XY622H 622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU1657	36.00	EA	31/01/2028	3,750.00	135,000.00	
P8686T P8686T	PROLENE*BLUE5-0 45CM 1PS-2 PR	AT9673	48.00	EA	30/11/2027	6,260.00	300,480.00	

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

18 SEP 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,746,432.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	7,746,432.00

CUFE: 58515a69974fec4f34ac03300a2c68915628a33d4b5751f85bddf0f92f378b610869ccf0a99430599c89b5cd94586238

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:	143	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:** $ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						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
										30/09/2023
										30/09/2023
						Valor Total:	$ 1.818.565.415,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (2021) 4249010401 (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**				
143	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:**

** 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 FALTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.347.401,00**	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	89,43%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 11.613.588,00**	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	90,07%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 4.015.117,00**	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.389.888,00**	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	**$ 273.600,00**	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	**$ 1.476.720,00**	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	**$ 4.127.760,00**	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	**$ 7.746.432,00**	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144						$ 154.314.287,00		
junio 203.				**$ 1.664.251.128**	**$ 1.664.251.128**	**$ 154.314.287**	91,51%	

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 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.664.251.128,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 154.314.287,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.664.251.128,00

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 1063147	08/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.746.432,00
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 Septiembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71673, factura MDD 1063147 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

12 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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.

12 de septiembre 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
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000071183

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890301815	FECHA:	23/08/2023 09:15 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO7			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063087	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	15/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031769	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE ORUPOLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 36-37 MM HEBRA 90 CM# PDP346H	UNIDAD	36,00	17.800,00	$273.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0276-2021 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$273.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$3.021,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE PED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$270.579,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibido Almacen

Adriana M. Lugo

Cuentas Por Pagar

Adriana M. Lugo L.
14 SEP 2023
CUENTAS POR PAGAR

SN
17-11-23

cdp 53666/23

cdp: 48259/23
Ventana

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.8/15/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063087

FECHA FACTURA:	15/08/2023 14:59
Numero de entrega:	0284249271
Referencia SAP:	0294110349
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 39 SUR NO 3 20
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
0011818430	15/08/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	13/12/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
PDP346H PDP346H	PDS+ VIO 36IN 0 S/A CT-1	TCMRBP	36.00	EA	28/02/2025	7,600.00	273,600.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	273,600.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	273,600.00

CUFE: 3a32bbd3063bb96d106061e094fe51d8d3002cf5ebe1e42a8e63be0dc1809a918e2d867934dd6fa4d575c82ca76ce764

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:	140	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A	**NIT O C.C**		**890.101.815-9**	
Representante Legal:	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE	**Identificacion 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 Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	LMES 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		26179	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
										30/09/2023
										30/09/2023
						Valor Total:	$ 1.818.565.415,00	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
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**				
140	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 ejecución**	**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 29 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	$ 555.984,00	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	87,37%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	$ 1.137.500,00	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	87,44%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	$ 34.830.324,00	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	89,35%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	$ 1.347.401,00	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	89,43%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	$ 11.613.588,00	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	90,07%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	$ 4.015.117,00	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	$ 1.389.888,00	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	$ 273.600,00	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141						$ 167.665.199,00		
junio 203.				$ 1.650.900.216	$ 1.650.900.216	$ 167.665.199	90,78%	

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 SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.650.900.216,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 167.665.199,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.650.900.216,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063087	15/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 273.600,00
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 Agosto 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71183 , factura MDD 1063087 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

10 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con Nit. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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 Ibara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 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.

C

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

Fecha actual: martes, 15 agosto 2023

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000070914

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	860001815	FECHA:	14/08/2023 09:13 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D/C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO7			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191300			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD1063067	% ICA:	11,040	FECHA FAC:	04/08/2023 12:00 a. m.
		PLAZO:	0		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031664	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, 4/5TIA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36 - 37 MM, HEBRA 70 CM. V-CP347H.	UNIDAD	180,00	$ 7.644,00	$ 1.375.919,96	0,00	0,00
121QQ031736	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM. (REF SU221T)	UNIDAD	24,00	$ 4.000,00	$ 96.000,00	0,00	0,00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SRC5	UNIDAD	12,00	$ 178.093,00	$ 2.137.140,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0000 2021 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$ 3.609.060,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 408.057,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 29.844,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REG:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.973.273,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Sergio Alejandro

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
14 SEP 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd. 52889/23

SD
FT1123

SD
25-6-24

dd. 35014/24
dd. 48253/25
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.8/4/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063067

FECHA FACTURA:	**04/08/2023 18:16**
Numero de entrega:	0284258325
Referencia SAP:	0294092337
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:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
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
0011777150	04/08/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/12/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU0684	180.00	EA	31/12/2027	7,644.00	1,375,920.00	
G122T G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU0568	24.00	EA	31/12/2027	4,000.00	96,000.00	
SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	432C65	12.00	EA	30/04/2028	178,095.00	2,137,140.00	19

61731

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 AGO 2023
Admisión General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,609,060.00
IVA	406,056.60
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,015,116.60

CUFE: 04d0f67f2ef75e644bae99a21be9e78e66cc93a2042b2efa6f50e62fe7cc9070f796d5d23cba618b7e301783495fbe7e

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:	137	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	**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 (Maximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:** $ 366.060.535	1 MES Y 10 DIAS	21/01/2022	07/03/2022

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
						Adición 13:		**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
						Valor Total:	**$ 1.756.570.978,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4215010401010 (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**				
137	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 Emergeacias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la**	**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 36 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
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	**$ 21.490.008,00**	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	89,20%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	**$ 1.316.736,00**	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	89,28%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	**$ 12.896.052,00**	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	90,01%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	90,43%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	**$ 555.984,00**	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	90,46%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	**$ 1.137.500,00**	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	90,52%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 34.830.324,00**	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	92,51%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.347.401,00**	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	92,58%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 11.613.588,00**	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	93,24%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 4.015.117,00**	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	93,47%	
138						$ 114.663.670,00		
junio 203.				$ 1.641.907.308	**$ 1.641.907.308**	**$ 114.663.670**	93,47%	

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 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.641.907.308,00**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 114.663.670,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 1.641.907.308,00**

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 1063067	**04/08/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.015.117,00**
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 Agosto 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70914 , factura MDD 1063067 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

14 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de julio de 2023 y el pago de 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 junio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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

© 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.

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

Fecha Actual : lunes, 14 agosto 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000070911

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	860001815	FECHA:	14/08/2023 08:30 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063065	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	14/08/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CUERVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM. VCP347H	UNIDAD	36,00	$7.644,00	$275.184,00	0,00	0,00
121QQ031860	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CUERVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA 70 CM	UNIDAD	36,00	$7.800,00	$280.800,00	0,00	0,00
121QQ031862	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CUERVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	36,00	$7.800,00	$280.800,00	0,00	0,00
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA REF NTLC75	UNIDAD	1,00	$409.090,00	$409.090,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0276-2021 CANDELARIA (DM)

SUBTOTAL:	$1.365.874,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$81.537,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.975,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS REDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.333.436,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Independiente

Adriana M. Lugo L.

14 SET 2023

CUENTAS POR PAGAR

17-11-23. SM

dd. 53890 25624

dd. 35013/24

dd: 48249/23

Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.8/4/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063065

FECHA FACTURA:	**04/08/2023 18:15**
Numero de entrega:	0284258326
Referencia SAP:	0294036079
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:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011772375	04/08/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/12/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU3821	36.00	EA	31/03/2028	7,800.00	280,800.00	
XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU2949	36.00	EA	29/02/2028	7,800.00	280,800.00	
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU0684	36.00	EA	31/12/2027	7,644.00	275,184.00	
NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	410C44	1.00	EA	30/04/2028	429,090.00	429,090.00	19

61932

VALOR EN LETRAS : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN CON DIEZ CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 AGO 2023

NOMBRE: Almacén Sanitario URSS Santa Clara
FECHA: RECIBIDO
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,265,874.00
IVA	81,527.10
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,347,401.10

CUFE: 74127dbe078d70fe19939c44565d793a522f4a77f82ee8ecacf14ec2f29ddbce2a7e33e116decc326bed1c1c8a44fd17

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:	**135**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/08/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 11 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
						Adición 13:		**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
						Valor Total:	**$ 1.756.570.978,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/08/2023
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**				
135	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 prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver 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	OBSERVACIONES
126	MDD 1062927	16/06/2023	junio 2023.	$ 1.094.400,00	$ 1.538.045.758,00	$ 34.850.775,00	87,56%	
127	MDD 1062936	16/06/2023	junio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.545.375.178,00	$ 167.665.213,00	87,98%	adcion $ 140.143.858
128	MDD 1062990	12/07/2023	julio 2023.	$ 21.490.008,00	$ 1.566.865.186,00	$ 146.175.205,00	89,20%	
129	MDD 1062992	12/07/2023	julio 2023.	$ 1.316.736,00	$ 1.568.181.922,00	$ 144.858.469,00	89,28%	
130	MDD 1062993	12/07/2023	julio 2023.	$ 12.896.052,00	$ 1.581.077.974,00	$ 131.962.417,00	90,01%	
131	MDD 1063002	13/07/2023	julio 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.588.407.394,00	$ 124.632.997,00	90,43%	
132	MDD 1063003	13/07/2023	julio 2023.	$ 555.984,00	$ 1.588.963.378,00	$ 124.077.013,00	90,46%	
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	$ 1.137.500,00	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	90,52%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	$ 34.830.324,00	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	92,51%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	$ 1.347.401,00	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	92,58%	
136						$ 130.292.375,00		
junio 203.				$ 1.626.278.603	$ 1.626.278.603	$ 130.292.375	92,58%	

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 SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.626.278.603,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 130.292.375,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.626.278.603,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 1063065	04/08/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.347.401,00
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 Agosto 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 70911 , factura MDD 1063065 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoca@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.

10 de agosto de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con Nit. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2023 y el pago de 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 julio 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

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 Vara López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

© 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.

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

Fecha Actual : jueves, 14 septiembre 2

I/T

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000071585

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	14/09/2023 11:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063144	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	08/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM, Nº0234TH	UNIDAD	180,00	$7.644,00	$1.375.919,98	0,00	0,00
121QC031733	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MM HEBRA 70-75CM GUT	UNIDAD	24,00	$4.200,00	$100.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-02R-2023 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$1.476.720,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.303,00
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:	$1.460.417,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ALMACEN: Daniela Almanza

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ADMINISTRATIVO

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

c

b

dd. 52990/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División MEDICAL
Tel: 9271269
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.9/8/2023
Autorreteneedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063144

FECHA FACTURA:	08/09/2023 12:55
Numero de entrega:	0284340088
Referencia SAP:	0294164563
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:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
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
0011854345	08/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU1346	180.00	EA	31/01/2028	7,644.00	1,375,920.00	
G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU3955	24.00	EA	31/03/2028	4,200.00	100,800.00	

Solistica
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
08 SEP 2023
Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

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

12 SEP 2023
OBSERVACIONES:
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
62493

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: Cesar Morales
FECHA: 5-174-169
FIRMA: 11-09-2023 AREA: Almacen

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,476,720.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,476,720.00

CUFE: b80232b4b86b4a808072cc6699e85b56922739f81e3c1680525af95da9e480faa5177cd86c7c2dd81111345cd823e76e3d

Representación gráfica de la Factura de Venta Electronica

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:	141	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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
				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				21/01/2022	07/03/2022

				Valor Tope del Contrato (Maximo):**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	**UNOS Y 15 DÍAS**		
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
										30/09/2023
										30/09/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
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**				
141	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:**

** 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 CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
133	MDD 1063013	17/07/2023	julio 2023.	$ 1.137.500,00	$ 1.590.100.878,00	$ 166.470.100,00	87,44%	adcion $ 43.530.587
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	$ 34.830.324,00	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	89,35%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	$ 1.347.401,00	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	89,43%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	$ 11.613.588,00	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	90,07%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	$ 4.015.117,00	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	$ 1.389.888,00	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	$ 273.600,00	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 1.476.720,00	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142						$ 166.188.479,00		
junio 203.				$ 1.652.376.936	$ 1.652.376.936	$ 166.188.479	90,86%	

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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.652.376.936,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 166.188.479,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.652.376.936,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063144	08/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.476.720,00
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 Septiembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71585 , factura MDD 1063144 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

12 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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.

12 de septiembre 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
N°0000000007 1660

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890001613	FECHA:	18/09/2023 02:40 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063146	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	18/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 30 CM. VCP347H	UNIDAD	340,00	$7.644,00	$4.127.760,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0276-2021 VICTORIA (1206)

SUBTOTAL:	$4.127.760,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$45.570,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,50
TOTAL COMPR:	$4.082.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

OP 53892/25

dd: 62991/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.9/8/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063146

FECHA FACTURA:	**08/09/2023 16:41**
Numero de entrega:	0284340089
Referencia SAP:	0294181430
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 :	900958051
Direccion:	CRA 10 NO 1 60 SUR INSTITUTO
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

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
0011854346	08/09/2023	40089489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU1346	540.00	EA	31/01/2028	7,644.00	4,127,760.00	

62489

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 SEP 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,127,760.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,127,760.00

CUFE: b688ad6abd595f3d423d1419f08fcb1077026248433714334 9b4ac7c3ab008cefdb0542c56a39b31c2e1389c31b4bf07

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:	**142**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/09/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 (Maximo)**	**$ 1.464.742.140,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	**07/03/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas/ DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
						Adición 15:		**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
										30/09/2023
										30/09/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
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**				
142	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 prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA 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	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
134	MDD 1063063	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 34.830.324,00**	$ 1.624.931.202,00	$ 131.639.776,00	89,35%	
135	MDD 1063065	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.347.401,00**	$ 1.626.278.603,00	$ 130.292.375,00	89,43%	
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 11.613.588,00**	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	90,07%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	**$ 4.015.117,00**	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 1.389.888,00**	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	**$ 7.329.420,00**	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	**$ 273.600,00**	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	**$ 1.476.720,00**	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	**$ 4.127.760,00**	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143						$ 162.060.719,00		
junio 203.				**$ 1.656.504.696**	**$ 1.656.504.696**	**$ 162.060.719**	91,09%	

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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.656.504.696,00
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 162.060.719,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.656.504.696,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
MDD 1063146	**08/09/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.127.760,00**
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 Septiembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71660 , factura MDD 1063146 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativooco@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.

12 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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 de Colombia S. A.

12 de septiembre 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, 18 septiembre 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000071670

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	18/09/2023 03:30 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD1063148	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	11/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC0031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA PIDC90D14 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, MISSFA 70 CM. 9529476	UNIDAD	36,00	$ 7.644,00	$ 275.184,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.40-B8-027-2021- CANDELARIA VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 275.184,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.038,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE KED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 272.146,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisó Impuestos

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

db. 53993/23

db: 62993/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.9/11/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063148

FECHA FACTURA:	**11/09/2023 10:06**
Numero de entrega:	0284366493
Referencia SAP:	0294200808
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:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011820189	08/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/01/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU1867	36.00	EA	29/02/2028	7,644.00	275,184.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 SEP 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	275,184.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	275,184.00

CUFE: e30469a8942784bb680b136b10da1969cdbb25e90e63cc3996aef68171ca47eafc3051f6cdf2aff84ac7592157b89b15

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:	**144**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/09/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 (Maximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	**1 MES Y 15 DIAS**		21/01/2022	**07/03/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas; DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						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
										30/09/2023
										30/09/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/09/2023
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**				
144	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 prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA 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	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
136	MDD 1063066	04/08/2023	agosto 2023.	$ 11.613.588,00	$ 1.637.892.191,00	$ 118.678.787,00	90,07%	
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	$ 4.015.117,00	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	$ 1.389.888,00	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	$ 273.600,00	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 1.476.720,00	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 4.127.760,00	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145						$ 154.039.103,00		
junio 203.				$ 1.664.526.312	$ 1.664.526.312	$ 154.039.103	91,53%	

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 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.664.526.312,00
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 154.039.103,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.664.526.312,00

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 1063148	11/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 275.184,00
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 Septiembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71670, factura MDD 1063148 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

12 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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.

12 de septiembre 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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000072317

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	20/10/2023 04:13 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063204	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031863	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM. (REF: W9103H)	UNIDAD	468,00	$ 5.925,00	$ 2.774.772,00	0,00	0,00
1210Q0031859	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM. W9134H	UNIDAD	108,00	$ 7.448,00	$ 804.364,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BSI-0276-2021 - HOSPITALLA VICTORIA -VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 3.579.136,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 39.514,00
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:	$ 3.539.622,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró Servio Almonacid

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impresiones

Adriana M. Lugo A
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

b

db 53874/23

dbl: 55725/23
Valentina

6315

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.10/12/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063204

FECHA FACTURA:	**12/10/2023 10:18**
Numero de entrega:	0284491531
Referencia SAP:	0294284321
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 :	900859051
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
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:	0012486133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011891512	12/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU2627	468.00	EA	29/02/2028	5,929.00	2,774,772.00	
XYVCP340H VCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU0852	108.00	EA	31/12/2027	7,448.00	804,384.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 OCT 2023
Almacén General HPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,579,156.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,579,156.00

CUFE: 344fe4e6e99050aa641651d940328e0d1783d707bfb1f34bfd2882c0a93144882fcd5cbabcf632a5eb7fc17fdea0d4f4

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:	**147**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No:	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**20/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 (Maximo)**	**$ 3.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato**	$ 366.060.535	**(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 Prórrogas 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
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
147	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 transmitida o**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA 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 DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 1.476.720,00	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 4.127.760,00	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148						$ 124.542.697,00		
junio 203.				$ 1.694.022.718	$ 1.694.022.718	$ 124.542.697	93,15%	

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 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.694.022.718,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 124.542.697,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.694.022.718,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063204	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.579.156,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72317, factura MDD 1063204 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 20 octubre 202

1/1

Centro Oriente E.S.E

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000072315

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	860001813	FECHA:	20/10/2023 04:00 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD106305	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	17/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031982	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	$ 561.599,93	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-86-0276-2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 561.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.200,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REL:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 555.400,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibe

Sello Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Sello de Cuentas

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

db 53895/23

dbl. 55726/23
Valentina

63134

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.10/12/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063205

FECHA FACTURA:	**12/10/2023 10:18**
Numero de entrega:	0284491525
Referencia SAP:	0294284322
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 39 SUR NO 3 20
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
0011909528	21/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU5316	72.00	EA	30/04/2026	7,800.00	561,600.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 OCT 2023
Almacén Central UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	561,600.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	561,600.00

CUFE: 4b64a79f47d2d1063fc23a5005ce93391b18e3b243450a140684249858931b5a74534f5a4deb76e01cca677934ad13e3

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:	**148**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**31/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 (Maximo)**	$ 1.494.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	180,0 Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
						Adición 15:		**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
148	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 prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA 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 40 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 1.476.720,00	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 4.127.760,00	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148	MDD 1063205	12/10/2023	octubre 2023.	$ 561.600,00	$ 1.694.584.318,00	$ 123.981.097,00	93,18%	
149						$ 123.981.097,00		
junio 203.				$ 1.694.584.318	$ 1.694.584.318	$ 123.981.097	93,18%	

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 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.694.584.318,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 123.981.097,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.694.584.318,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063205	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 561.600,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72315, factura MDD 1063205 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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.

10 de octubre 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: sábado, 14 octubre 2023

Sede Principal de Atención Hospitalaria
Suba Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000072242

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	860010815	FECHA:	14/10/2023 07:44 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3191200			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD1063207	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12160301563	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 3437 MM HEBRA 70 CM4 (SIZE 2/0 TCP 2/0MD)	UNIDAD	360,00	$ 5.929,00	$ 2.134.440,04	0,00	0,00

DETALLE:
CONTRATO G-86-276-A01, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.134.440,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA:	$ 23.564,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.110.876,00

TOTAL COMPROBANTE:
DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

dbl: 55727/23
Valentina

ds 53396/23

FISRO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063207

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.10/12/2023
Autoretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1000000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA:	12/10/2023 10:18
Numero de entrega:	0284491530
Referencia SAP:	0294284324
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466578

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
0011891815	12/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU2627	360.00	EA	29/02/2028	5,929.00	2,134,440.00	

31865

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 OCT 2023
Almacén General - USS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,134,440.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,134,440.00

CUFE: ebe0e66ff3dfd16a397651181bd0d53ef3679a4f4bf4de3a7ca716ef393f99e422ebd150951b3bd9e90ec4cab1c5bb85

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:	149	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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 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
						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
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
149	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 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	PLAZO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 4.127.760,00	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148	MDD 1063205	12/10/2023	octubre 2023.	$ 561.600,00	$ 1.694.584.318,00	$ 123.981.097,00	93,18%	
149	MDD 1063207	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.134.440,00	$ 1.696.718.758,00	$ 121.846.657,00	93,30%	
150						$ 121.846.657,00		
junio 203.				$ 1.696.718.758	$ 1.696.718.758	$ 121.846.657	93,30%	

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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.696.718.758,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 121.846.657,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.696.718.758,00

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 DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
MDD 1063207	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.134.440,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72242, factura MDD 1063207 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativo2@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.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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.

10 de octubre 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 : sábado, 14 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000072241

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	900088815	FECHA:	14/10/2023 07:39 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	7431200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD106208	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QA31660	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA 70 CM.	UNIDAD	180,00	$ 7.800,00	$ 1.404.000,00	0,00	0,00
1210QA31662	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	180,00	$ 7.800,00	$ 1.403.999,82	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-216-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.808.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 31.000,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL PUTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.777.000,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibido

Enrique Alvarado

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Regimen Simplificado

Adriana M. Lugo C.
14 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

db 55328/23
Valentina

db 52897/23

Johnson & Johnson DE COLOMBIA

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
13 OCT 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

FISICO.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063208

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolucion 9061 de Diciembre 19 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/03/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999.
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA:	**12/10/2023 10:18**
Número de entrega:	0284491529
Referencia SAP:	0294284326
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
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
0011692841	21/09/2023	40089489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH 031860	AU3927	180.00	EA	31/03/2028	7,800.00	1,404,000.00	
XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH 031862	AU5316	180.00	EA	30/04/2028	7,800.00	1,404,000.00	

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
13 OCT 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,808,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,808,000.00

CUFE: 63b9352bb61fa952aa54287f12c4a67fa864ab28bbbabbbcbf5097c135262b25664ee5a82ecf8110f0bbecf52fdaccec

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:	**150**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**31/10/2023**		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	**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 (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						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
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
150	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 prestación**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 29 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148	MDD 1063205	12/10/2023	octubre 2023.	$ 561.600,00	$ 1.694.584.318,00	$ 123.981.097,00	93,18%	
149	MDD 1063207	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.134.440,00	$ 1.696.718.758,00	$ 121.846.657,00	93,30%	
150	MDD 1063208	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.808.000,00	$ 1.699.526.758,00	$ 119.038.657,00	93,45%	
151						$ 119.038.657,00		
junio 203.				$ 1.699.526.758	$ 1.699.526.758	$ 119.038.657	93,45%	

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 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.699.526.758,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 119.038.657,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.699.526.758,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 1063208	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.808.000,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72241, factura MDD 1063208 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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.

10 de octubre de 2023

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 20 octubre 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000D0072302

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101813	FECHA:	20/10/2023 02:07 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D/C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD1063210	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031863	SUTUPA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26-37 MM HEBRA 70 CM. (SKU XCP2823906)	UNIDAD	864,00	$ 3.929,00	$ 3.122.656,09	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-88-0276-2021- HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 3.122.656,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 36.334,00
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:	$ 3.086.102,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd: 55729/23
Valentina

dd 53698/23

63107

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.10/12/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063210

FECHA FACTURA:	**12/10/2023 10:18**
Numero de entrega:	0284491528
Referencia SAP:	0294284329
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:	CRA 10 NO 1 60 SUR INSTITUTO
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

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
0011893910	12/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU2627	864.00	EA	29/02/2028	5,929.00	5,122,656.00	

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 OCT 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,122,656.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,122,656.00

CUFE: 8d4ebfe9761d4d50762ad9e3e9909b27a704372529b752509802c8de2bb2ba4448f5d066a9faba65cf1a63b8cbaef4c7

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:	151	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		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 Terminacion: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato	$ 366.060.535	3 MES Y 13 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion 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
						Valor Total:	$ 1.818.565.415,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023
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				
151	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 requerida 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 RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRESCO 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 File 38 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver File 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148	MDD 1063205	12/10/2023	octubre 2023.	$ 561.600,00	$ 1.694.584.318,00	$ 123.981.097,00	93,18%	
149	MDD 1063207	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.134.440,00	$ 1.696.718.758,00	$ 121.846.657,00	93,30%	
150	MDD 1063208	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.808.000,00	$ 1.699.526.758,00	$ 119.038.657,00	93,45%	
151	MDD 1063210	12/10/2023	octubre 2023.	$ 5.122.656,00	$ 1.704.649.414,00	$ 113.916.001,00	93,74%	
152						$ 113.916.001,00		
junio 203.				$ 1.704.649.414	$ 1.704.649.414	$ 113.916.001	93,74%	

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 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.704.649.414,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 113.916.001,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.704.649.414,00

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 1063210	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.122.656,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72302, factura MDD 1063210 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativaco@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.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2023 y el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 abril de 2023 y el mes de septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2023 y el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 abril de 2023 y el mes de septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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 de Colombia S. A.

10 de octubre 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 : jueves, 19 octubre 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000072279

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890301813	FECHA:	19/10/2023 11:28 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	MDD1063223	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	18/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031340	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLA QUIRURGICA DE 1 mm CON DOS PUNTOS DE FIJACION DE 12 A 15MM(ABSORB STRAP12)	UNIDAD	2,00	$ 353.680,00	$ 707.360,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-88-0278-2021 - FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DE SANTA CLARA- VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 707.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 134.398,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.809,00
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:	$ 833.949,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibe Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Ramado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

db 53899/25

dd. 55730/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

FISICO

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.10/18/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063223

FECHA FACTURA:	18/10/2023 10:14
Numero de entrega:	0284489434
Referencia SAP:	0294283650
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
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
0011893112	12/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/02/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
STRAP12 STRAP12	ETHICON SECURESTRAP	TEMEZD	2.00	EA	30/04/2025	353,680.00	707,360.00	19

VALOR EN LETRAS : OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
NOMBRE:
FECHA: 19 OCT 2023
FIRMA:
AREA: Almacén Santa Clara
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	707,360.00
IVA	134,398.40
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	841,758.40

CUFE: d488b3bbd8a75d5c764acb07087f9fd93a055690ab75c0064d5d3810e52285f85635c5d0cf2947d57af9b1ec823566d

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

CERTIFICACIÓN:	**152**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**31/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**NIT O C.C**	**890.101.815-9**	
Representante Legal:	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	80.721.235
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
						Adición 15:		**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
152	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 transitada 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 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 File 34 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 File 33 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147	MDD 1063204	12/10/2023	octubre 2023.	$ 3.579.156,00	$ 1.694.022.718,00	$ 124.542.697,00	93,15%	
148	MDD 1063205	12/10/2023	octubre 2023.	$ 561.600,00	$ 1.694.584.318,00	$ 123.981.097,00	93,18%	
149	MDD 1063207	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.134.440,00	$ 1.696.718.758,00	$ 121.846.657,00	93,30%	
150	MDD 1063208	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.808.000,00	$ 1.699.526.758,00	$ 119.038.657,00	93,45%	
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						$ 113.074.243,00		
junio 203.				$ 1.705.491.172	$ 1.705.491.172	$ 113.074.243	93,78%	

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 SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.705.491.172,00
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 113.074.243,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.705.491.172,00

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 1063223	18/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 841.758,00
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 Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72279, factura MDD 1063223 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@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 de Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2023 y el pago de 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 septiembre 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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).

En cumplimiento de mis obligaciones como Revisor Fiscal he considerado conveniente informar a ustedes que la Compañía se encuentra en proceso de pago de los conceptos de EPS y ARL de 2 aprendices SENA en etapa productiva para los meses de octubre y septiembre de 2023.

© 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.

10 de octubre 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, 28 noviembre 2

1/2

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073310

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	8600016E3	FECHA:	28/11/2023 12:21 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D/C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MED0186279	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	10/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031770	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75 CM	UNIDAD	72,00	$ 7.800,00	$ 547.200,00	0,00	0,00
121QQ031835	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP346H	UNIDAD	360,00	$ 7.448,10	$ 2.681.320,25	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
121QQ031787	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17MM HEBRA 90 CM (REF W9109H)	UNIDAD	36,00	$ 9.652,00	$ 347.472,00	0,00	0,00
121QQ031773	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA REDONDA 24-26 MM 1/2 CIRCULO HEBRA 70 CM	UNIDAD	36,00	$ 13.303,00	$ 478.908,00	0,00	0,00
121QQ031783	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
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 13-17 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP363H)	UNIDAD	36,00	$ 5.950,00	$ 214.200,16	0,00	0,00
121QQ031839	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM (REF VCP346H)	UNIDAD	180,00	$ 7.844,00	$ 1.373.920,00	0,00	0,00
121QQ031891	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19-25 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	144,00	$ 9.000,00	$ 1.296.000,00	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	360,00	$ 7.800,00	$ 2.808.000,00	0,00	0,00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP347H	UNIDAD	360,00	$ 7.644,00	$ 2.751.840,00	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 XYVCP359H)	UNIDAD	180,00	$ 5.928,00	$ 1.067.220,02	0,00	0,00
121QQ031745	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 13-17 HEBRA DE 70-75CM	UNIDAD	24,00	$ 4.800,00	$ 115.200,00	0,00	0,00
121QQ033064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm KIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 TROCAR KILT	UNIDAD	10,00	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00	0,00	19,00

Adriana M. Lopez C.
13 DIC 2023
CUENTAS POR PAGAR

53400/25

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

Fecha Actual : martes, 26 noviembre 2

Centro Referencia E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SRT5	UNIDAD	10,00	$ 178.095,00	$ 1.780.950,00	0,00	19,00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 70 CM (SKU: XYYCP3308)	UNIDAD	160,00	$ 5.929,00	$ 1.067.220,02	0,00	0,00
121QQ035148	PROCARDE 5 MM SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100mm (BRJ)	UNIDAD	10,00	$ 104.870,00	$ 1.048.700,00	0,00	19,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 20.430.390,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 841.634,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 223.651,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DESTRE:	$ 0,00
AJUSTE REF:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 21.033.373,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

63679

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.11/10/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063279

FECHA FACTURA:	**10/11/2023 15:37**
Numero de entrega:	0284557639
Referencia SAP:	0294341980
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 :	900859051
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
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
0011991280	09/11/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/03/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
W9109H W9109H	PDS* II VLT 4-0 90CM RB1(2)	TDMJJT	36.00	EA	31/03/2028	9,652.00	347,472.00	
PDP341H PDP341H	PDS+ VIO 27IN 1 S/A CT-1	TCMRCZ	72.00	EA	28/02/2025	7,600.00	547,200.00	
PDP316H PDP316H	PDS+ VIO 27IN 3-0 S/A SH	TDMKQD	36.00	EA	31/03/2025	13,583.00	488,988.00	
B424H B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AU1108	36.00	EA	31/01/2028	3,500.00	126,000.00	
XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU0347	36.00	EA	31/12/2027	5,950.00	214,200.00	
XYVCP340H VCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU0862	360.00	EA	31/12/2027	7,448.00	2,681,280.00	
XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU8190	144.00	EA	31/05/2028	7,800.00	1,123,200.00	
XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU2493	180.00	EA	29/02/2028	7,644.00	1,375,920.00	
XYVCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM 1SH1	AU7350	144.00	EA	30/06/2028	9,000.00	1,296,000.00	

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

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

NOMBRE:
FECHA: 21 NOV 2023
FIRMA: Almacen Cun... IPS... Santa Clara **AREA:**
RECIBIDO
RECIBIDO CONFORME

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

CUFE: ef5cacc16643d50b8ec9103144a77a6b22b407534f3c9137d8f1c5255ff5749bede334ae1e913ef816703bc04dce22af

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.11/10/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063279

FECHA FACTURA:	**10/11/2023 15:37**
Numero de entrega:	0284557639
Referencia SAP:	0294341980
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 39 SUR NO 3 20
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
0011991280	09/11/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/03/2024

VCP311H XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AU5468	360.00	EA	31/05/2028	7,800.00	2,808,000.00	
XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU3836	360.00	EA	31/03/2028	7,644.00	2,751,840.00	
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU6072	180.00	EA	31/05/2028	5,929.00	1,067,220.00	
XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU6073	180.00	EA	31/05/2028	5,929.00	1,067,220.00	
U204T U204T	CATGUT CHROMIC 3-0 70cm (1)RB1	AT6230	24.00	EA	31/08/2027	4,800.00	115,200.00	
K5LT K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	391C57	10.00	EA	31/03/2028	160,000.00	1,600,000.00	19
B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	550C15	10.00	EA	30/06/2028	104,870.00	1,048,700.00	19
SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	528C44	10.00	EA	30/06/2028	178,095.00	1,780,950.00	19

VALOR EN LETRAS : VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

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

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
21 NOV 2023
RECIBIDO

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	20,439,390.00
IVA	841,633.50
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	21,281,023.50

CUFE: ef5cacc16643d50b8ec9103144a77a6b22b407534f3c9137d8f1c9255ff5749bede334ae1e913ef816703bc04dce22af

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:	**156**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**29/11/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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)**	**$ 3.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
						Adición 14:		**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
						Adición 15:		**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
						Adición 16:		**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
						Adición 17:		**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	**$ 1.818.565.415,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/11/2023
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**				
156	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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 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
149	MDD 1063207	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.134.440,00	$ 1.696.718.758,00	$ 121.846.657,00	93,30%	
150	MDD 1063208	12/10/2023	octubre 2023.	$ 2.808.000,00	$ 1.699.526.758,00	$ 119.038.657,00	93,45%	
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						$ 67.846.722,00		
junio 203.				$ 1.750.718.693	$ 1.750.718.693	$ 67.846.722	96,27%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

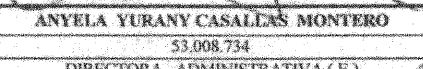
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.750.718.693,00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 67.846.722,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.750.718.693,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 1063279	10/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21.281.024,00
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 Noviembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 73310, factura MDD 1063276 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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.

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 : Lunes, 25 septiembre 20

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000071940

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT:	890101815	FECHA:	25/09/2023 12:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTÁ D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 26 N 69 - 76 TORRE 2 PISO2			MONEDA:	Peso
TELEFONO:	2191200			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	9000396176	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	21/09/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1ZIQQ0010CS	TUBERIA TERMOPLASTICA ULTRASONICO PARA CABEZA Y CUELLO DE 9 cm HASTA	UNIDAD	6,00	$ 1.381.540,00	$ 8.289.240,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SSS-0076-2021 [illegible] SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$ 8.289.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.574.956,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 91.313,00
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:	$ 9.772.683,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
C.C. 1.[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

db 63901/23

Abono 1 : 1.088.717

db. 62995/23
Valentina

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.9/21/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del range MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1063176

FECHA FACTURA:	21/09/2023 11:17
Numero de entrega:	0284435609
Referencia SAP:	0294146695
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:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
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
9011855198	08/09/2023	40069489 - 0276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/01/2024

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
HAR9F HAR9F	HS FOCUS 9CM PLUS ADAPTIVE	561C38	6.00	EA	31/07/2028	1,381,540.00	8,289,240.00	19

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 SEP 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,289,240.00
IVA	1,574,956.60
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	9,864,196.60

CUFE: 2a7c4f620b29572a84e538102dd6bee596c635361d427ab1651e32b6b06b5baaa26fb52fca4a6d89f6017f23a3da02de

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 – 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:	146	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	29/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		**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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**21/01/2022**	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**	**07/03/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**		**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021							
Disponibilidades 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:**	$ 140.145.858,00	**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	
						Valor Total:	$ 1.818.565.415,00	**Fecha Terminación actual:**			15/10/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4215010401O1 (2021) 4245010401 (2022)	**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**				
146	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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 documentacion tramitada o**	**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 41 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
137	MDD 1063067	04/08/2023	agosto 2023.	$ 4.015.117,00	$ 1.641.907.308,00	$ 114.663.670,00	90,29%	
138	MDD 1063074	08/08/2023	agosto 2023.	$ 1.389.888,00	$ 1.643.297.196,00	$ 113.273.782,00	90,36%	
139	MDD 1063075	08/08/2023	agosto 2023.	$ 7.329.420,00	$ 1.650.626.616,00	$ 105.944.362,00	90,77%	
140	MDD 1063087	15/08/2023	agosto 2023.	$ 273.600,00	$ 1.650.900.216,00	$ 167.665.199,00	90,78%	adcion $ 61.994.437
141	MDD 1063144	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 1.476.720,00	$ 1.652.376.936,00	$ 166.188.479,00	90,86%	
142	MDD 1063146	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 4.127.760,00	$ 1.656.504.696,00	$ 162.060.719,00	91,09%	
143	MDD 1063147	08/09/2023	septiembre 2023.	$ 7.746.432,00	$ 1.664.251.128,00	$ 154.314.287,00	91,51%	
144	MDD 1063148	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 275.184,00	$ 1.664.526.312,00	$ 154.039.103,00	91,53%	
145	MDD 1063149	11/09/2023	septiembre 2023.	$ 16.053.054,00	$ 1.680.579.366,00	$ 137.986.049,00	92,41%	
146	MDD 1063176	21/09/2023	septiembre 2023.	$ 9.864.196,00	$ 1.690.443.562,00	$ 128.121.853,00	92,95%	
147						$ 128.121.853,00		
junio 203.				$ 1.690.443.562	$ 1.690.443.562	$ 128.121.853	92,95%	

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 NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.690.443.562,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS M/CTE	$ 128.121.853,00
Valor total certificado (Acumulado)	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1.690.443.562,00

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 1063176	21/09/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.864.196,00
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 Septiembre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 71940, factura MDD 1063176 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
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 de Colombia S. A.

12 de septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de agosto de 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de agosto de 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 durante los periodos mencionados en el numeral 2, 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.

12 de septiembre 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