

ob 30390

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 junio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 27 de 82

Consecutivo N°166654

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/05/2021 7:30:25 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009194 Factura N° BOG74606)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74606 HC 1028891815 ANGEL ESNEIDER CASTRO

DOCUMENTO: AK000000009194

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009194 Factura N° BOG74606)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.578.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009194 Factura N° BOG74606)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 17.421,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009194 Factura N° BOG74606)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.560.579,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 166654		\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009194

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/05/2021 07:30 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG74606 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 13/05/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST16572	MICROFIX QUICKANCHOR 1.6MM ORHOCORD 4/0	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74606
HC 1028891815 ANGEL ESNEIDER CASTRO

SUBTOTAL: \$ 1.578.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.578.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 17.421,00

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: \$ 1.560.579,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74606

FECHA FACTURA: 13/05/2021 14:53

Numero de entrega:

0291834676

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE III
Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070847262	12/05/2021	40099472 ANGEL CASTRO 1028891815	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/09/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	212044	MICROFIX QUICKANCHOR 1.6MM	6L77830	1.00	EA	28/02/2023	1,578,000.00	1,578,000.00	0	0.00
	212044	ORTHOCORD 4/0								

VALOR EN LETRAS : UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor: BECERRA

Paciente: ANGEL ESNEIDER CASTRO

Fecha de Cirugía: 11/05/2021

Historia Clínica: 1028891815



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

16 de abril de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



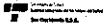
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

16 de abril de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortigón Ochoa'.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
 Fecha de actualización: 17/08/2018
 Código: 18-02-PO-0007

CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5864 DE 2021

FECHA DEL INFORME: 20 DE MAYO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C:	890101615-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	Fecha de Inicio:	3/05/2021	Fecha de Terminación:	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	Cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Promesa 1:			
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteointeal reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.								
Duración Inicial:	3 MESES			Adición 3:		Promesa 3:			
Disponibilidad a Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Promesa 4:			
				Adición 5:		Promesa 5:			
				Adición 6:		Promesa 6:			
				Adición 7:		Promesa 7:			
				Adición 8:		Promesa 8:			
				Adición 9:		Promesa 9:			
				Adición 10:		Promesa 10:			
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO:	321020102	Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CIERTE TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteointeal reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:				

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

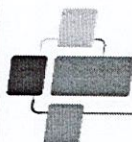
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	80.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	83.894.763	15%	
TOTAL					11.105.237	11.105.237	83.894.763	15%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	ONCE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS	\$ 11.105.237
Saldo por ejecutar	SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	\$ 63.894.763
VALOR TOTAL CERTIFICADO		



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
1. ANGEL ESNEIDER CASTRO	1028891815 BOG 74606	\$	1.578.000
2. FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ ZAPATA	1000789121 BOG 74607	\$	3.501.095
3. CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ	79849273 BOG 74678	\$	6.026.142
		TOTAL	\$ 11.105.237

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacén Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Caterin Bernaf
CARGO: _____
C.C. #: _____
FECHA: 20/05/2021 HORA: 9:23
FIRMA: _____

00.30391 F

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 junio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 28 de 82

Consecutivo N°166663

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/05/2021 8:00:43 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009199 Factura N°
BOG74607)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE
VENTA # BOG74607 HC 1000789121 FERNEY SEBASTIAN
FERNANDEZ

DOCUMENTO: AK000000009199

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009199 Factura N° BOG74607)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.501.095,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009199 Factura N° BOG74607)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 38.273,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009199 Factura N° BOG74607)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.462.822,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 166663		\$ 3.501.095,00	\$ 3.501.095,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.501.095,00	\$ 3.501.095,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000009199

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/05/2021 08:00 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: BOG74607 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 13/05/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17275	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST17277	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L28 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST17286	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST00071	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST17287	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L40 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 205.500,00	\$ 616.500,00	0,00	0,00
OST17346	LCP 2.7 recta 4 aguj L40 acero	UNIDAD	1,00	\$ 1.847.800,00	\$ 1.847.800,00	0,00	0,00
OST08003	AGUJA-K OE1 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST17290	Aguja-k oe2.5 L150 acero	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74607
HC 1000789121 FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ

SUBTOTAL: \$ 3.466.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 34.295,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.501.095,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 38.273,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74607

FECHA FACTURA: 13/05/2021 16:51

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291865140

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070867831	04/05/2021	40099472 FERNEY ZAPATA 1000789121	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/09/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	202.886	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L28 ACERO	L715305	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00	0	0.00
2	202.886	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L28 ACERO	3L01365	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00	0	0.00
3	202.888	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L30 ACERO	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00	0	0.00
4	202.890	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L32 ACERO	76P4806	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00	0	0.00
5	202.892	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L40 ACERO	BTB_DUMMY	2.00	EA	00/00/0000	205,500.00	411,000.00	0	0.00
6	202.900	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L40 ACERO	74P7733	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00	0	0.00
7	202.900	LCP 2.7 recta 4 aguj L40 acero	75P3599	1.00	EA	00/00/0000	1,847,800.00	1,847,800.00	0	0.00
8	249.680	Aguja-K oe1 L150 acero	84P4301	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

FORMA DE PAGO : Credito		MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria		OBSERVACIONES: Contrato 5664-2021
Doctor:	MENESES			
Paciente:	FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ			
Fecha de Cirugía:	02/05/2021			
Historia Clínica:	1000789121			



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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74607

FECHA FACTURA: 13/05/2021 16:51

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291865140

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070867831	04/05/2021	40099472 FERNEY ZAPATA 1000789121	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/09/2021

9	292.200.01 292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	75P1125	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
10	292.250.01 292.250.01	Aguja-K oe2.5 L150 acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
11	292.250.01 292.250.01	Aguja-K oe2.5 L150 acero	1L74443	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: MENESES
Paciente: FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ
Fecha de Cirugía: 02/05/2021
Historia Clínica: 1000789121

TOTAL REGISTROS: 11

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

16 de abril de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

16 de abril de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortigón Ochoa'.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de Emisión: 17/08/2018
Código: 18-02-FO-0007



CERTIFICACION: <u>X</u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>	FECHA DEL INFORME: <u>20 DE MAYO DE 2021</u>	

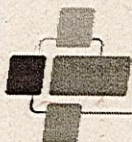
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contrata:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-9	Valor (mrc):	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cédula Representante:	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:	
Legal:				Adición 2:		Prórroga 2:	
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 3:		Prórroga 3:	
Duración inicial:	3 MESES			Adición 4:		Prórroga 4:	
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:
							2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME EXTER. TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministra: material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
		X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
						Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X N/A: NO:		
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.923.095	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
TOTAL					11.105.237	11.105.237	63.894.763	15%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	ONCE MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SIETE PESOS	\$ 11.105.237
Saldo por ejecutar	SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	\$ 63.894.763
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

Ct nup



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
1. ANGEL ESNEIDER CASTRO	1028891815	BOG 74606	\$ 1.578.000
2. FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ ZAPATA	1000789121	BOG 74607	\$ 3.501.095
3. CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ	79849273	BOG 74678	\$ 6.026.142
TOTAL			\$ 11.105.237

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy

NOMBRE QUIEN RECIBE: Caterin Bernay

CARGO: _____

C.C. #: _____

FECHA: 20/05/2021 HORA: 9:23

FIRMA: _____

Ob. 30393

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 junio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 30 de 82

Consecutivo N°166668

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/05/2021 10:10:21 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009201 Factura N° BOG74678)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74678 HC 79849273 CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ

DOCUMENTO: AK000000009201

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009201 Factura N° BOG74678)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.026.142,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009201 Factura N° BOG74678)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 66.000,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009201 Factura N° BOG74678)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.960.142,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 166668		\$ 6.026.142,00	\$ 6.026.142,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 6.026.142,00	\$ 6.026.142,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000009201

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/05/2021 10:10 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG74678 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 14/05/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17318	HCS oe3 autoperf can L36/9 acero	UNIDAD	1,00	\$ 465.000,00	\$ 465.000,00	0,00	0,00
OST10373	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST17409	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L14 acero	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST12881	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST12857	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST10376	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST17408	PI-LCP 3.5 olecranon izq 2 aguj L86 acer	UNIDAD	1,00	\$ 3.760.000,00	\$ 3.760.000,00	0,00	0,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST14892	AGUJA-GUIA OE1.1 PUNTA-ROSC C/TROCAR L150	UNIDAD	1,00	\$ 179.600,00	\$ 179.600,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74678
HC 79849273 CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ

SUBTOTAL: \$ 5.978.300,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 47.842,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.026.142,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 66.000,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:



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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74678

FECHA FACTURA: 14/05/2021 15:00

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291879375

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	CRA 99 16 I 41
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465256
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070867439	07/05/2021	40099472 CARLOS PARRA CC. 79849273	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/09/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.226.036	HCS oe3 autopref can L36/9 acero	74P2875	1.00	EA	00/00/0000	465,000.00	465,000.00	0	0.00
2	02.226.036	Torn-cort oe3.5 autorosc L20 acero	64P0834	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
3	204.820	Torn-bloq oe3.5 autorosc L14 acero	81P8353	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
4	212.103	Torn-bloq oe3.5 autorosc L16 acero	59P0474	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
5	212.104	Torn-bloq oe3.5 autorosc L18 acero	45P2936	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
6	212.105	Torn-bloq oe3.5 autorosc L20 acero	6L22399	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
7	212.106	PI-LCP 3.5 olecranon izq 2 aguj L86 acer	75P6492	1.00	EA	00/00/0000	3,760,000.00	3,760,000.00	0	0.00
8	236.503	Aguja-K oe2 L150 acero	84P4224	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
9	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	67P6632	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
10	292.200.01	Aguja-guia oe1.1 punta-rosca c/trocar L150	81P2383	1.00	EA	00/00/0000	179,600.00	179,600.00	19	34,124.00
	292.622									
	292.622									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: AVENDANO

Paciente: CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ

Fecha de Cirugía: 04/05/2021

Historia Clínica: 79849273

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74678

FECHA FACTURA: 14/05/2021 15:00

Numero de entrega:

0291879375

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

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

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070867439	07/05/2021	40099472 CARLOS PARRA CC. 79849273	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/09/2021

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: AVENDANO

Paciente: CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ

Fecha de Cirugía: 04/05/2021

Historia Clínica: 79849273

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

16 de abril de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

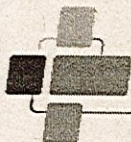
16 de abril de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Paola Ortigón Ochoa', enclosed within a large, loopy oval shape.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2018 Código: 18-02-IP-0007			
CERTIFICACION: <u> X </u>			INFORME PARCIAL: <u> </u>			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u>5864 DE 2021</u>					FECHA DEL INFORME: <u>20 DE MAYO DE 2021</u>				
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA,		NIT O C C	890101815-9	Valor inicial:	\$75.000.000			
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ REMON		Cédula Representante:	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Adición 2:	Prórroga 2:			
Duración inicial:	3 MESES				Adición 3:	Prórroga 3:			
Disponibilidad a Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 4:	Prórroga 4:				
				Adición 5:	Prórroga 5:				
				Adición 6:	Prórroga 6:				
				Adición 7:	Prórroga 7:				
				Adición 8:	Prórroga 8:				
				Adición 9:	Prórroga 9:				
				Adición 10:	Prórroga 10:				
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$75.000.000			
					Fecha Terminación actual:	2/08/2021			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CEJA-TW	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
		X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X N/A: NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
TOTAL					11.105.237	11.105.237	63.894.763	15%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO			VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado			ONCE MILLONES CINCO CIENTO MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SIETE PESOS				\$ 11.105.237		
Saldo por ejecutar			SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS				\$ 63.894.763		



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
1. ANGEL ESNEIDER CASTRO	1028891815	BOG 74606	\$ 1.578.000
2. FERNEY SEBASTIAN FERNANDEZ ZAPATA	1000789121	BOG 74607	\$ 3.501.095
3. CARLOS ANDRES PARRA RODRIGUEZ	79849273	BOG 74678	\$ 6.026.142
TOTAL			\$ 11.105.237

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy

NOMBRE QUIEN REGISTRO: Caterin Bernaf

CARGO: _____

C.C. #: _____

FECHA: 20/05/2021 HORA: 9:23

CIRCUITO: _____

Ob. 30394

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 junio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 33 de 82

Consecutivo N°166680

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/05/2021 12:42:00 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009207 Factura N° BOG74865)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74865 HC 41569751 MARIA EUDOXIA CASTELLANOS

DOCUMENTO: AK000000009207

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009207 Factura N° BOG74865)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 6.488.377,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009207 Factura N° BOG74865)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		\$ 0,00	\$ 71.405,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009207 Factura N° BOG74865)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 6.416.972,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 166680			\$ 6.488.377,00	\$ 6.488.377,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 6.488.377,00 \$ 6.488.377,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000009207

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/05/2021 12:42 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG74865

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/05/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17399	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/olecr dcha 4 aguj L1	UNIDAD	1,00	\$ 4.220.000,00	\$ 4.220.000,00	0,00	0,00
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	5,00	\$ 385.000,00	\$ 1.925.000,00	0,00	0,00
OST17305	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST10375	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 36.100,00	\$ 108.300,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 6.467.800,00

EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74865
HC 41569751 MARIA EUDOXIA CASTELLANOS

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.488.377,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 71.405,00

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: \$ 6.416.972,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74865

FECHA FACTURA: 20/05/2021 18:48

Numero de entrega: 0281810024

Referencia SAP: 0291909109

Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070867447	18/05/2021	40099472 MARIA CASTELLANOS 41569751	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.107.204 02.107.204	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/olecr dcha 4 aguj L1	79P3127	1.00	EA	00/00/0000	4,220,000.00	4,220,000.00	0	0.00
2	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	84P3345	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
3	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	23P6852	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00	0	0.00
4	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	84P0016	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
5	02.211.022 02.211.022	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	78P4615	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
6	204.816 204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	58P8404	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00	0	0.00
7	204.822 204.822	Torn-cort oe3.5 autorrosc L22 acero	99P7458	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
8	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	93P5869	3.00	EA	00/00/0000	36,100.00	108,300.00	19	20,577.00

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: GONZALEZ
Paciente: MARIA EUDOXIA CASTELLANOS
Fecha de Cirugía: 15/05/2021
Historia Clinica: 41569751

TOTAL REGISTROS: 8

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



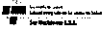
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to be 'Diana Paola Ortigón Ochoa'.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de emisión: 17/06/2018 Código: 18-02-PO-0007	
---	---	---	---

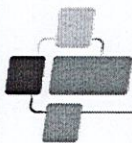
CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u> 5684 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 21 DE MAYO DE 2021 </u>

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	00000000000000000000	Adición 1:		Prórroga 1:	
Legislación:		Cédula de extranjería N°	343803	Adición 2:		Prórroga 2:	
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 3:		Prórroga 3:	
Duración inicial:	3 MESES			Adición 4:		Prórroga 4:	
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:
							2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/GER. TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74686	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	2.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74697	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.995	5.079.995	68.920.995	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.106.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.385	23%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
TOTAL					20.694.980	20.694.980	54.305.020	28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VENTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	\$ 20.694.980
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTE PESOS	\$ 54.305.020



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
1. MARIA EUDOXIA CASTELLANOS QUINTANA	41569751	BOG 74865	\$ 6.488.377
2. BUITRAGO BERNAL HECTOR	79834543	BOG 74866	\$ 3.101.366
TOTAL			\$ 9.589.743

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

Ob. 30395 f

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 junio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 34 de 82

Consecutivo N°166684

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/05/2021 2:07:48 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009210 Factura N° BOG74866)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74866 HC 79834543 HECTOR BUITRAGO BERNAL

DOCUMENTO: AK000000009210

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009210 Factura N° BOG74866)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.101.366,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009210 Factura N° BOG74866)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 33.334,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009210 Factura N° BOG74866)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.068.032,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 166684		\$ 3.101.366,00	\$ 3.101.366,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.101.366,00	\$ 3.101.366,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 26 mayo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009210

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/05/2021 02:07 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG74866

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/05/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12878	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L 30/7 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 505.000,00	\$ 1.010.000,00	0,00	0,00
OST17349	MINI QUICKANCHOR 1.8 MM ORTHOCORD #0	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST14892	AGUJA-GUIA OE1.1 PUNTA-ROSC C/TROCAR L150	UNIDAD	2,00	\$ 179.600,00	\$ 359.200,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO # 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA # BOG74866
HC 79834543 HECTOR BUITRAGO BERNAL

SUBTOTAL: \$ 3.019.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 81.966,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.101.366,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 33.334,00

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: \$ 3.068.032,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 74866

FECHA FACTURA: 20/05/2021 18:54

Numero de entrega:

0291905018

Referencia SAP:

Tipo Venta:

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Direccion:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012465245
Codigo Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070860537	15/05/2021	40099472 HECTOR BUITRAGO 79834543	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/09/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.226.230	HCS oe2.4 autopref can L30/7 acero	85P3532	2.00	EA	00/00/0000	505,000.00	1,010,000.00	0	0.00
2	02.226.230	MINI QUICKANCHOR 1.8MM	7L24398	1.00	EA	31/08/2023	1,578,000.00	1,578,000.00	0	0.00
	212038	ORTHOCORD #0								
3	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	72P4666	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
4	292.160.01	Aguja-guia oe1.1 punta-rosc c/trocar L150	83P0644	2.00	EA	00/00/0000	179,600.00	359,200.00	19	68,248.00
	292.622									
	292.622									

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: GONZALEZ

Paciente: HECTOR BUITRAGO BERNAL

Fecha de Cirugía: 14/05/2021

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



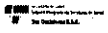
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to be "Diana Paola Ortegón Ochoa".

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2

Fecha de emisión: 17/08/2018

Código: 18-02-FO-0007

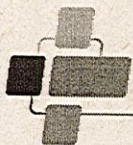
CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u>5684 DE 2021</u>	FECHA DEL INFORME :	<u>21 DE MAYO DE 2021</u>

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	Cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Promesa 1:	
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Adición 2:		Promesa 2:	
Duración inicial	3 MESES				Adición 3:		Promesa 3:	
Disponibilidad a Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 4:		Promesa 4:	
					Adición 5:		Promesa 5:	
					Adición 6:		Promesa 6:	
					Adición 7:		Promesa 7:	
					Adición 8:		Promesa 8:	
					Adición 9:		Promesa 9:	
					Adición 10:		Promesa 10:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION TYP	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
		X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 5.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74665	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%	
5	BOG 74666	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
TOTAL					20.694.980	20.694.980	54.305.020	28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VENTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	\$ 20.694.980
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTE PESOS	\$ 54.305.020



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
1. MARIA EUDOXIA CASTELLANOS QUINTANA	41569751	BOG 74865	\$ 6.488.377
2. BUITRAGO BERNAL HECTOR	79834543	BOG 74866	\$ 3.101.366
TOTAL			\$ 9.589.743

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 154 de 17

Consecutivo N°175024

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 30/06/2021 10:42:44
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009805 Factura N° BOG75315.)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021 FACTURA DE VENTA
N° BOG75315, PTE ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS,
HC 1014737533

DOCUMENTO: AK000000009805

TERCERO

CEN: KE10R14
GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009805 Factura N° BOG75315.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.247.859,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009805 Factura N° BOG75315.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 35.781,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009805 Factura N° BOG75315.)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.212.078,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 175024 \$ 3.247.859,00 \$ 3.247.859,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 3.247.859,00 \$ 3.247.859,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 30 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009805

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. **NIT:** 890101815 **FECHA:** 30/06/2021 10:42 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG75315. **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 **COMPROMISO** 24042 **OBLIGACIÓN** 32824

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14861	JUEGO-IMPL P/SIST- CUELLO FEM LONG- CO	UNIDAD	1,00	\$ 2.665.600,00	\$ 2.665.600,00	0,00	0,00
OST04617	AGUJA-K OE2 L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST04613	TORN-BLOQ OE 5 AUTORROSC L34 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 539.300,00	\$ 539.300,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021 FACTURA DE VENTA N° BOG75315, PTE
ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS, HC 1014737533

SUBTOTAL: \$ 3.241.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 6.859,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.247.859,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 35.781,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.212.078,00

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 32824

3247859,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 30 junio 2021
1/1

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000356

CLIENTE:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	NIT:	890101815	FECHA:	30/06/2021 10:09 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA	ESTADO:	Confirmado	TELEFONO:	6513345
DIRECCION:	CL. 94A #13-54	FECHA FAC:	04/06/2021 12:00 a. m.		
Nº FACTURA:	BOG75315	% ICA:	11,0400	PLAZO:	90
COMPROBANTE DE ENTRADA:	AK000000009583				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14861	JUEGO-IMPL P/SIST- CUELLO FEM LONG-CO	UNIDAD	1,00	\$ 2.665.600,00	\$ 2.665.600,00	0,00	0,00
OST04617	AGUJA-K OE2 L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	0,00
OST04613	TORN-BLOQ OE 5 AUTORROSC L34 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 539.300,00	\$ 539.300,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 3.241.000,00
DEVOLUCION POR ERROR EN EL IVA	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
YTAL DEVOLUCION:	RETE ICA:	\$ 35.781,00
RES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 3.205.219,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 22 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009583

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A / NIT: 890101815 ✓ FECHA: 22/06/2021 01:08 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75315 ✓

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/06/2021 12:00 a. m. ✓

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 30743

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14861	JUEGO-IMPL P/SIST- CUELLO FEM LONG- CO	UNIDAD	1,00	\$ 2.665.600,00	\$ 2.665.600,00	0,00	0,00
OST04617	AGUJA-K OE2 L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	0,00
OST04613	TORN-BLOQ OE 5 AUTORROSC L34 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 539.300,00	\$ 539.300,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA N° BOG75315, PTE
ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS, HCL 1014737533

SUBTOTAL: \$ 3.241.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.241.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 35.781,00

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: \$ 3.205.219,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 30743

3241000,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75315

FECHA FACTURA: 04/06/2021 18:55

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291875099

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070909384	01/06/2021	40099472 ROVINSONALVAREZ 1014737533	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.168.085S	JUEGO-IMPL P/SIST-CUELLO FEM LONG-CONSTR	39P9716	1.00	EA	01/02/2030	2,665,600.00	2,665,600.00	0	0.00
2	04.168.085S 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	66P9044	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
3	292.210.01 412.211	Torn-bloq oe5 autorrosc L34 TAN	5L97787	1.00	EA	00/00/0000	539,300.00	539,300.00	0	0.00
	412.211									

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: MAURICIO MENESES
Paciente: ROVINSON DANIEL ALVAREZ
Fecha de Cirugía: 31/05/2021
Historia Clínica: 1014737533

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

08 JUN 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



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

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to be 'Diana Paola Ortigón Ochoa'.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2019 Código: 18-02-FO-0007	
---	---	--	---	---

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u> 5664 DE 2021 </u>	FECHA DEL INFORME : <u> 08 DE JUNIO DE 2021 </u>	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.	NIT O C.C.	890101815-9	Valor inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:	
Legal:				Adición 2:		Prórroga 2:	
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 3:		Prórroga 3:	
Duración Inicial	3 MESES			Adición 4:		Prórroga 4:	
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/ECR TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
		X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%	
TOTAL					33.146.034	33.146.034	41.853.966	44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICADO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	\$ 33.146.034



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS	1014737533	BOG 75315 \$	3.247.859
LUZ NANCY BARRERA MERCHAN	51744899	BOG 75317 \$	9.117.277
ELIO ROBERTO DUEÑAS FONSECA	79349501	BOG 75318 \$	85.918
TOTAL			\$ 12.451.054

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2021

BOGOTÁ, D.C. 27 10 2021

\$222.715.063,00

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A - Documento No.: 890101815

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 04 noviembre 2021

Página 1/9

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000207889

Consecutivo : 000000000207889

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 27/10/2021 8:46:34 a. m.

Valor : \$222.715.063,00

Beneficiario 890101815

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000002016

Numero Nota: 3ER ARCHIVO
PROVEEDORES CONV
018

Valor en Letras DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A

Numero : Consignar : 10/27/2021

Impuesto X Mil : \$0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007500995019 CNV-0018/2021 Garantizar Prest.Serv.Salud CxP	890101815	111006091	\$0,00	\$222.715.063,00
COMODIN	890101815	240101001	\$210.375.596,00	\$0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002016				
COMODIN	890101815	249055001	\$12.339.467,00	\$0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002016				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD1013968	\$1.056.209,00	MDD1013965	\$1.056.209,00	MDD1014257	\$5.775.298,00
MDD1014255	\$5.120.835,00	MDD1014278	\$32.091.477,00	MDD1014284	\$394.002,00
MDD1014383	\$80.699,00	MDD1014381	\$161.398,00	MDD1014764	\$1.423.113,00
MDD1014704	\$249.218,00	MDD1014767	\$142.311,00	MDD1014766	\$711.557,00
MDD1014679.	\$537.599,00	BOG75317	\$9.016.849,00	MDD1015181	\$1.313.472,00
BOG75318	\$85.121,00	MDD1015183	\$10.861.168,00	MDD1015261	\$1.707.736,00
MDD1015266	\$1.714.362,00	MDD1015262	\$342.872,00	BOG75445	\$1.560.579,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BOGOTÁ, D.C. 27 10 2021

\$222.715.063,00

JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A - Documento No.: 890101815

BOG75730	\$1.162.692,00	MDD1015179	\$159.025,00	MDD1015264	\$342.872,00
BOG75731	\$4.548.871,00	BOG75799.	\$4.800.546,00	BOG75603	\$10.885.483,00
BOG75800	\$8.626.662,00	BOG75604	\$6.525.857,00	BOG75602	\$1.136.315,00
BOG75315.	\$3.212.078,00	MDD1015710	\$498.436,00	MDD1015913	\$7.064.462,00
MDD1016196	\$685.745,00	MDD1016372	\$4.550.940,00	MDD1016380	\$49.931.789,00
MDD1016373	\$315.676,00	MDD1016504	\$1.028.617,00	MDD1016370	\$5.501.782,00
MDD1016547	\$8.700.870,00	MDD1016548	\$1.740.174,00	MDD1016736	\$92.567,00
MDD1016559	\$1.254.990,00	MDD1016212	\$1.672.529,00	MDD1016910	\$312.071,00
MDD1017063	\$10.222.463,00				
MDD 1013316	\$12.339.467,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago**Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	GIRO PROVEEDORES AUTORIZADOS CONVENIO 018-2021 - DISPERSION 2016
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550007500995019
Fecha del Pago	27/10/2021
Hora del Pago	09:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8901018159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4083770487	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 222.715.063,00	Estado	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 76 de 82

Consecutivo N°172993

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/06/2021 04:08:30
p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009591 Factura N°
BOG75317)
EJECUCION AL CONTRATO N° 5664-2021, FACTURA N°
BOG75317, PTE LUZ NANCY BARRERA MERCHAN, HCL
51744899

DOCUMENTO: AK000000009591

TERCERO

CEN: KE10R14 **GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009591 Factura N° BOG75317)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 9.117.277,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009591 Factura N° BOG75317)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 100.428,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009591 Factura N° BOG75317)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 9.016.849,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 172993		\$ 9.117.277,00	\$ 9.117.277,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 9.117.277,00	\$ 9.117.277,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 22 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000009591

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 22/06/2021 04:08 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG75317

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 30764

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15737	PI LCP 3.5 P/TIB PROX POSTMED 4 AGUJ L UNIDAD 10		1,00	\$ 2.666.400,00	\$ 2.666.400,00	0,00	0,00
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08009	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST14863	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L35 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST15202	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST17330	Tom-bloq oe3.5 autorrosc L80 acero	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST10361	TORN oe3,5 AUTORROSC ROSC H/CABEZ L80 T15	UNIDAD	1,00	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00	0,00	0,00
OST17333	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat izq cuerpo 6 a	UNIDAD	1,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	0,00	0,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST07049	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO N° 5664-2021, FACTURA N° BOG75317, PTE LUZ
NANCY BARRERA MERCHAN, HCL 51744899

SUBTOTAL: \$ 9.096.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 9.117.277,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 100.428,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 22 junio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 9.016.849,00

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 30764

9117277,0000

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 N° 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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75317

FECHA FACTURA: 04/06/2021 18:51

Numero de entrega:

0291918469

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070887659	03/06/2021	40099472 LUZ BARRERA CC. 51744899	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.120.704	PI LCP 3.5 p/lib prox postmed 4 aguj L10	86P9757	1.00	EA	00/00/0000	2,666,400.00	2,666,400.00	0	0.00
	02.120.704									
2	02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	89P4474	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
	02.200.030									
3	02.200.032	Torn-cort oe3.5 autorrosc L32 acero	83P7921	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
	02.200.032									
4	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	82P7398	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
	02.200.036									
5	02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	84P2396	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
	02.200.040									
6	212.111	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L30 acero	94P8125	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
	212.111									
7	212.114	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L35 acero	5L34228	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
	212.114									
8	212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	97P8392	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
	212.126									
9	212.128	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L80 acero	54P7050	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
	212.128									
10	212.328	Torn oe3.5 autorrosc rosc h/cabez L80 T15	55P9820	1.00	EA	00/00/0000	145,000.00	145,000.00	0	0.00
	212.328									

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: LUZ NANCY BARRERA MERCHAN

Fecha de Cirugía: 02/06/2021

Historia Clínica: 51744899



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

02 JUN 2021

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75317

FECHA FACTURA: 04/06/2021 18:51

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291918469

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C :	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070887659	03/06/2021	40099472 LUZ BARRERA CC. 51744899	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/10/2021

11	239.937 239.937	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat izq cuerpo 6 a	75P6408	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0.00
12	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	75P9222	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
13	292.200.01 292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	93P5735	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: LUZ NANCY BARRERA MERCHAN
Fecha de Cirugía: 02/06/2021
Historia Clínica: 51744899

TOTAL REGISTROS: 13

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



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

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to be 'Diana Paola Ortegón Ochoa'.

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	
---	--	---	--	--	---

CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>		FECHA DEL INFORME : <u>08 DE JUNIO DE 2021</u>			

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.	NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:	
Objeto del Contrato u Orden	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:	
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	
Disponibilidad a Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	
				Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%	
TOTAL					33.146.034	33.146.034	41.853.966	44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICÓ		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	\$ 33.146.034



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS	1014737533	BOG 75315 \$	3.247.859
LUZ NANCY BARRERA MERCHAN	51744899	BOG 75317 \$	9.117.277
ELIO ROBERTO DUEÑAS FONSECA	79349501	BOG 75318 \$	85.918
		TOTAL	\$ 12.451.054

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 82 de 82

Consecutivo N°173018

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 04/06/2021 01:13:31
p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009599 Factura N°
BOG75318)
EJECUCION AL CONTRATO No. 5664-2021, FACTURA No.
BOG75318, PTE ELIO ROBERTO DUEÑAS FONSECA, HC
79349501

DOCUMENTO: AK000000009599

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009599 Factura N° BOG75318)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 85.918,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009599 Factura N° BOG75318)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 797,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009599 Factura N° BOG75318)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 85.121,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173018		\$ 85.918,00	\$ 85.918,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 85.918,00	\$ 85.918,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 23 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000009599

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 04/06/2021 01:13 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG75318

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 30790

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO No. 5664-2021, FACTURA No. BOG75318, PTE ELIO
ROBERTO DUEÑAS FONSECA, HC 79349501

SUBTOTAL: \$ 72.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 13.718,00

SUBTOTAL 1 \$ 85.918,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 797,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 85.121,00

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 30790

85918,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75318

FECHA FACTURA: 04/06/2021 18:58

Numero de entrega: 0281859809

Referencia SAP: 0291919620

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD S

NIT o C.C : 900959048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

Dirección: AV 1 MAYO NO. 75 A 19

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070886130	01/06/2021	40099472 ELIO DUENAS 79349501	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	74P0665	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.160.01									
2	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	68P8311	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.200.01									

VALOR EN LETRAS : OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito

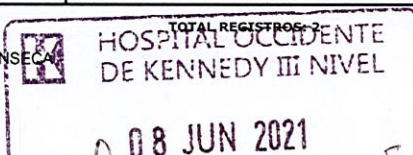
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: MAURICIO MENESES

Paciente: ELIO ROBERTO DUENAS FONSECA

Fecha de Cirugía: 31/05/2021

Historia Clínica: 79349501



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



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

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape.

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	

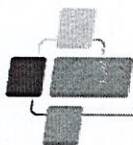
CERTIFICACION: <u>X</u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5664 DE 2021	FECHA DEL INFORME : 08 DE JUNIO DE 2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C C	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:	
Objeto del Contrato u orden	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:	
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	
				Adición 5:		Prórroga 5:	
				Adición 6:		Prórroga 6:	
				Adición 7:		Prórroga 7:	
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:			
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%	
TOTAL					33.146.034	33.146.034	41.853.966	44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICÓ		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	\$ 33.146.034



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ROVINSON DANIEL ALVAREZ VANEGAS	1014737533	BOG 75315 \$	3.247.859
LUZ NANCY BARRERA MERCHAN	51744899	BOG 75317 \$	9.117.277
ELIO ROBERTO DUEÑAS FONSECA	79349501	BOG 75318 \$	85.918
TOTAL			\$ 12.451.054

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 18 de 175

Consecutivo N°173156

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/06/2021 09:18:44
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009656 Factura N° BOG75445)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA
N° BOG75445 PC JONATHAN DE JESUS MIRANDA HC
1007987648

DOCUMENTO: AK000000009656

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009656 Factura N° BOG75445)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.578.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009656 Factura N° BOG75445)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 17.421,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009656 Factura N° BOG75445)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.560.579,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173156 \$ 1.578.000,00 \$ 1.578.000,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 1.578.000,00 \$ 1.578.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 25 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009656

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 25/06/2021 09:18 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75445

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 10/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 30927

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17353	MINILOK QUICKANCHOR 2.3MM ORTHOCORD 2/0	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75445 PC
JONATHAN DE JESUS MIRANDA HC 1007987648

SUBTOTAL: \$ 1.578.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.578.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 17.421,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.560.579,00

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 30927

1578000,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75445

FECHA FACTURA: 10/06/2021 19:57

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291911444

Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070906514	09/06/2021	40099472 JONATHANMIRANDA 1007987648	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/10/2021

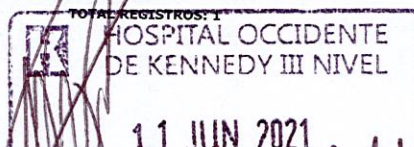
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	212853	MINILOK QUICKANCHOR 2.3MM	7L26999	1.00	EA	31/08/2023	1,578,000.00	1,578,000.00	0	0.00
	212853	ORTHOCORD 2/0								

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: GALLO
Paciente: JONATHAN DE JESUS MIRANDA
Fecha de Cirugia: 08/06/2021
Historia Clinica: 1007987648



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de mayo de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



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

14 de mayo de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval. The signature appears to be "Diana Paola Ortigón Ochoa".

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5664 DE 2021	FECHA DEL INFORME:	11 DE JUNIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA,	NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021	
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial:	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO:	321020102	Valor Total:	\$75.000.000	Fecha Terminación actual:	2/08/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/ICER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
X				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:	
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
Observaciones:									

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%	
TOTAL					34.724.034	34.724.034	40.275.966	46%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICÓ		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	\$ 34.724.034

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JONATHAN DE JESUS MIRANDA ANCHIQUE	1007987648	BOG 75445	\$ 1.578.000
		TOTAL	\$ 1.578.000

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 113 de 17

Consecutivo N°174089

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/06/2021 12:18:17
p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009761 Factura N° BOG75602)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75602, PC SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA, HC VEN038618

DOCUMENTO: AK000000009761

TERCERO

CEN: KE10R14
GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009761 Factura N° BOG75602)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		
CEN:	KE10R14	\$ 1.149.000,00	\$ 0,00
	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009761 Factura N° BOG75602)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		
TER:	890101815	\$ 0,00	\$ 12.685,00
	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009761 Factura N° BOG75602)			
240101001	Bienes y servicios		
TER:	890101815	\$ 0,00	\$ 1.136.315,00
	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 174089		\$ 1.149.000,00	\$ 1.149.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.149.000,00	\$ 1.149.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

N°AK000000009761

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 29/06/2021 12:18 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmando
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG75602 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 17/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 31891

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST10375	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST15191	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST15192	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST21025	torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST17879	Torn-cort oe3.5 autorrosc L55 acero	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST17440	LCP 3.5 10 AGUJ L137 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 720.000,00	\$ 720.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75602, PC SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA, HC VEN038618

SUBTOTAL: \$ 1.149.000,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
SUBTOTAL 1 \$ 1.149.000,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 12.685,00
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: \$ 1.136.315,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

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.

Autorretenedor renta resolución.

Autorización Numeración factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75602

FECHA FACTURA: 17/06/2021 11:28

Numero de entrega: 0281883928

Referencia SAP: 0291969514

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Direccion:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012465245
Codigo Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070884053	16/06/2021	40099472 SANTIAGO HERAS VEN038618	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	204.822	Tom-cort oe3.5 autorosc L22 acero	87P4500	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
2	204.822	Tom-cort oe3.5 autorosc L24 acero	76P8891	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00	0	0.00
3	204.824	Tom-cort oe3.5 autorosc L26 acero	97P0097	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
4	204.826	Tom-cort oe3.5 autorosc L30 acero	76P0231	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
5	204.830	Tom-cort oe3.5 autorosc L35 acero	L975254	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
6	204.855	LCP 3.5 10 aguj L137 acero	5L48830	1.00	EA	00/00/0000	720,000.00	720,000.00	0	0.00
	223.601									
	223.601									

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: BECERRA

TOTAL REGISTROS: 6

Paciente: SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA

Fecha de Cirugia: 15/06/2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el presente informe, se concluye que:



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Paola Ortigón Ochoa'. The signature is enclosed within a large, loopy oval shape.

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2 Fecha de actualización: 17/08/2018 Código: 18-02-PO-0007
CERTIFICACION: ☒					INFORME PARCIAL: ☐					Marque con una (X) según corresponde
CONTRATO No. 5664 DE 2021					FECHA DEL INFORME: 17 DE JUNIO DE 2021					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio: 3/05/2021 Fecha de Terminación: 2/08/2021
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000			
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:	
Legal:						Adición 2:			Prórroga 2:	
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.									
Duración Inicial:	3 MESES									
Disponibilidad a Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:			Adición 3:			Prórroga 3:		
					Adición 4:			Prórroga 4:		
					Adición 5:			Prórroga 5:		
					Adición 6:			Prórroga 6:		
					Adición 7:			Prórroga 7:		
					Adición 8:			Prórroga 8:		
					Adición 9:			Prórroga 9:		
Rubro presupuestal:			CODIGO:	321020102		Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual: 2/08/2021	
MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO										
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
Observaciones:										
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%		
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%		
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%		
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%		
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%		
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%		
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%		
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%		
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%		
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%		
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%		
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%		
TOTAL					53.478.511	53.478.511	21.521.489	71%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO			VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS			

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA HERAS	VEN038618	BOG 75602	\$ 1.149.000
KEVIN SEBASTIAN MEDINA CABALLERO	1000493779	BOG 75603	\$ 11.007.000
JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ	79742411	BOG 75604	\$ 6.598.477
		TOTAL	\$ 18.754.477

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUPERVISOR

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 87 de 175

Consecutivo N°173702

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/06/2021 07:34:15
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009734 Factura N°
BOG75603)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA
N° BOG75603, PC KEVIN SEBASTIAN MEDINA, HC
1000493779

DOCUMENTO: AK000000009734

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009734 Factura N° BOG75603)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 11.007.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009734 Factura N° BOG75603)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 121.517,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009734 Factura N° BOG75603)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 10.885.483,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173702		\$ 11.007.000,00	\$ 11.007.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 11.007.000,00	\$ 11.007.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009734

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 29/06/2021 07:34 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG75603 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 17/06/2021 12:00 a. m.
☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:
DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 31507
DOCUMENTO 5664

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST07052	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00	0,00	0,00
OST21026	torn-cort oe3.5 autorrosc L28 acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST21025	torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	UNIDAD	2,00	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00	0,00	0,00
OST08009	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L32 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST14865	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST15738	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L50 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST15739	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L55 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 357.500,00	\$ 1.072.500,00	0,00	0,00
OST13808	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L60 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST17390	PI-LCP 3.5 P/TIB-PROX LAT DCHA CUERPO 10	UNIDAD	1,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	0,00	0,00
OST17391	PI-LCP 3.5 P/TIB PROX-MED DCHA CUERPO 6	UNIDAD	1,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75603, PC
KEVIN SEBASTIAN MEDINA, HC 1000493779

SUBTOTAL: \$ 11.007.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 11.007.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 121.517,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 10.885.483,00

Afectacion Presupuestal	
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS
Obligacion:	31507
	11007000,000
	0

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75603

FECHA FACTURA: 17/06/2021 11:41

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291924894

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466185
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070857764	16/06/2021	40099472 KEVIN MEDINA 1000493779	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.026	Torn-cort oe3.5 autorosc L26 acero	70P7116	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00	0	0.00
2	02.200.026	Torn-cort oe3.5 autorosc L28 acero	74P5491	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
3	02.200.028	Torn-cort oe3.5 autorosc L30 acero	84P3059	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
4	02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorosc L30 acero	78P1484	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00	0	0.00
5	02.200.032	Torn-cort oe3.5 autorosc L32 acero	83P7921	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00	0	0.00
6	02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorosc L40 acero	82P1665	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
7	212.117	Torn-bloq oe3.5 autorosc L40 acero	164P163	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
8	212.121	Torn-bloq oe3.5 autorosc L50 acero	164P425	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
9	212.123	Torn-bloq oe3.5 autorosc L55 acero	78P8914	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
10	212.123	Torn-bloq oe3.5 autorosc L55 acero	170P388	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
11	212.124	Torn-bloq oe3.5 autorosc L60 acero	91P9663	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00

FORMA DE PAGO :Credito		MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria	OBSERVACIONES: Contrato 5664-2021
Doctor:	IREGUI		
Paciente:	KEVIN SEBASTIAN MEDINA		
Fecha de Cirugía:	13/06/2021		

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75603

FECHA FACTURA: 17/06/2021 11:41

Numero de entrega:

0291924894

Referencia SAP:

Tipo Venta:

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				ENTREGAR PRODUCTO EN			
Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S				Nombre : HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E			
NIT o C.C : 900959048				Direccion: CL 65D NO 79C 90 SUR			
Direccion: CL 9 39 45				Ciudad: BOGOTA, D.C.			
Ciudad: BOGOTA, D.C.				Departamento : BOGOTA			
Departamento : Bogotá				Pais: Colombia			
Pais: Colombia				Codigo Cliente SAP: 0012466185			
Codigo Cliente SAP: 0012464961							

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070857764	16/06/2021	40099472 KEVIN MEDINA 1000493779	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2021

12	212.124 239.940 239.940	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat dcha cuerpo 10	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0.00
13	239.956 239.956	PI-LCP 3.5 p/tib prox-med dcha cuerpo 6	82P9949	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0.00

VALOR EN LETRAS : ONCE MILLONES SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5684-2021

Doctor: IREGUI

Paciente: KEVIN SEBASTIAN MEDINA

Fecha de Cirugía: 13/06/2021

TOTAL REGISTROS: 13



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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. inf...



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read "Diana Paola Ortégón Ochoa".

Diana Paola Ortégón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2		Fecha de emisión: 17/08/2018		Código: 18-02-FO-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>										INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>										FECHA DEL INFORME: <u>17 DE JUNIO DE 2021</u>					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:			
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021	2/08/2021					
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:						
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:						
Duración Inicial	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:						
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales			Adición 4:			Prórroga 4:						
						Adición 5:			Prórroga 5:						
						Adición 6:			Prórroga 6:						
						Adición 7:			Prórroga 7:						
						Adición 8:			Prórroga 8:						
						Adición 9:			Prórroga 9:						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102		Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:	2/08/2021					
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN															
INFORMACION DE ACTIVIDADES															
No. INFORME/CIER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO									
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:					
			X			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:					
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:								
Observaciones:															
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS															
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES						
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%							
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%							
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%							
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%							
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%							
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%							
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%							
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%							
9	BOG 75445	13/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%							
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%							
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%							
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%							
TOTAL					\$3.478.511	\$3.478.511	21.521.489	71%							
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO															
CERTIFICADO															
EJECUCION DEL CONTRATO															
CONCEPTO				VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS							



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA HERAS	VEN038618	BOG 75602	\$ 1.149.000
KEVIN SEBASTIAN MEDINA CABALLERO	1000493779	BOG 75603	\$ 11.007.000
JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ	79742411	BOG 75604	\$ 6.598.477
		TOTAL	\$ 18.754.477

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 90 de 175

Consecutivo N°173732

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/06/2021 08:15:52
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009737 Factura N° BOG75604)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA
N° BOG75604, PC JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ, HC
79742411

DOCUMENTO: AK000000009737

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009737 Factura N° BOG75604)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.598.477,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009737 Factura N° BOG75604)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 72.620,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009737 Factura N° BOG75604)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 6.525.857,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173732		\$ 6.598.477,00	\$ 6.598.477,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 6.598.477,00	\$ 6.598.477,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009737

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 29/06/2021 08:15 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75604

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 17/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 31537

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST13347	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST ANTEROLAT I	UNIDAD	1,00	\$ 3.750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	0,00
OST21092	LWPROF TORN-CORT Oe 3.5 AUTORROSC UNIDAD L26 ACER		1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST10396	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC UNIDAD L28 ACER		1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST10349	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC UNIDAD L30 ACER		1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST10352	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC UNIDAD L34 ACER		1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	3,00	\$ 385.000,00	\$ 1.155.000,00	0,00	0,00
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	1,00	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 36.100,00	\$ 108.300,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75604, PC
JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ, HC 79742411

SUBTOTAL: \$ 6.577.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.598.477,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 72.620,00

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 COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 31537

6598477,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75604

FECHA FACTURA: 17/06/2021 11:59

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291940270

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070868164	17/06/2021	40099472 JHON ACOSTA CC. 79742411	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.207	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST ANTEROLAT I	H880133	1.00	EA	00/00/0000	3,750,000.00	3,750,000.00	0	0.00
2	02.118.207	LWPROF TORN-CORT Oe3.5	42P0980	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00	0	0.00
	02.206.226	AUTORROSC L26 ACER								
3	02.206.226	LWPROF TORN-CORT Oe3.5	61P6318	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00	0	0.00
	02.206.228	AUTORROSC L28 ACER								
4	02.206.230	LWPROF TORN-CORT Oe3.5	136P252	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00	0	0.00
	02.206.234	AUTORROSC L30 ACER								
5	02.206.234	LWPROF TORN-CORT Oe3.5	82P5289	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00	0	0.00
	02.206.234	AUTORROSC L34 ACER								
6	02.211.044	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4	87P0033	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
	02.211.044	AUTORROSC L								
7	02.211.050	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4	57P6259	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00	0	0.00
	02.211.050	AUTORROSC L								

FORMA DE PAGO : Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria	OBSERVACIONES: Contrato 5664-2021
Doctor: DANIEL CARVAJAL		
Paciente: JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ		
Fecha de Cirugía: 16/06/2021		

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75604

FECHA FACTURA: 17/06/2021 11:59

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291940270

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070868164	17/06/2021	40099472 JHON ACOSTA CC. 79742411	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/10/2021

8	02.211.052	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	50P8497	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
9	02.211.052									
9	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	87P7587	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
10	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	99P0676	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.160.01									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

TOTAL REGISTROS: 10

Paciente: JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ

Fecha de Cirugía: 16/06/2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados...



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Paola Ortégón Ochoa', enclosed within a large, loopy oval shape.

Diana Paola Ortégón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2			
										Fecha de emisión: 17/08/2018			
										Código: 18-02-FO-0007			
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>						FECHA DEL INFORME: <u>17 DE JUNIO DE 2021</u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021		
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:				
Local:													
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:				
Duración Inicial	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:				
Disponibilidad e Número	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:			Prórroga 4:				
						Adición 5:			Prórroga 5:				
						Adición 6:			Prórroga 6:				
						Adición 7:			Prórroga 7:				
						Adición 8:			Prórroga 8:				
						Adición 9:			Prórroga 9:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102		Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:		2/08/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN													
INFORMACION DE ACTIVIDADES													
No. INFORME/ICR TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI		NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada		SI: X NO:	NO:	
							Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación		SI: X NO:	NO:	
							Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:					
Observaciones:													
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS													
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES				
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%					
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%					
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%					
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%					
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%					
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%					
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%					
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%					
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%					
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	49%					
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%					
12	BOG 75804	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%					
TOTAL					53.478.511	53.478.511	21.521.489	71%					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO													
CERTIFICO													
EJECUCION DEL CONTRATO													
CONCEPTO				VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS					

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
SANTIAGO ALEXANDER ESPINOZA HERAS	VEN038618	BOG 75602	\$ 1.149.000
KEVIN SEBASTIAN MEDINA CABALLERO	1000493779	BOG 75603	\$ 11.007.000
JHON FREDY ACOSTA SANCHEZ	79742411	BOG 75604	\$ 6.598.477
		TOTAL	\$ 18.754.477

APROBADO POR:

Manuel Villan Escobar

SUPERVISOR

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 61 de 175

Consecutivo N°173264

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/06/2021 05:35:14
p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009705 Factura N°
BOG75730)
EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA
N° BOG75730, PC OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ, HC
28195955

DOCUMENTO: AK000000009705

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009705 Factura N° BOG75730)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.175.518,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009705 Factura N° BOG75730)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 12.826,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009705 Factura N° BOG75730)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.162.692,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173264		\$ 1.175.518,00	\$ 1.175.518,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.175.518,00	\$ 1.175.518,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 25 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°AK000000009705

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/06/2021 05:35 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75730 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 22/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 31035

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17373	ANCLAJE GII 2.4 CON ORTHOCORD #2	UNIDAD	1,00	\$ 993.200,00	\$ 993.200,00	0,00	0,00
OST12804	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	UNIDAD	1,00	\$ 96.400,00	\$ 96.400,00	0,00	0,00
OST08003	AGUJA-K OE1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75730, PC
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ, HC 28195955

SUBTOTAL: \$ 1.161.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 13.718,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.175.518,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 12.826,00

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: \$ 1.162.692,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 31035

1175518,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75730

FECHA FACTURA: 22/06/2021 06:40

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291917774

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C :	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070908214	21/06/2021	40099472 OLGA CASTILLO CC. 28195955	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	222983	ANCLAJE GII 2.4 CON ORTHOCORD #2	7L47773	1.00	EA	31/10/2023	993,200.00	993,200.00	0	0.00
	222983									
2	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	7L74355	1.00	EA	31/12/2023	96,400.00	96,400.00	0	0.00
	223104									
3	292.100.01	Aguja-K oe1 L150 acero	85P6573	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
	292.100.01									

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: GONZALEZ
Paciente: OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ
Fecha de Cirugía: 18/06/2021
Historia Clínica: 28195955

TOTAL REGISTROS: 3



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortegón Ochoa'.

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2			
										Fecha de emisión: 17/06/2018			
										Código: 18-02-FO-0007			
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>						FECHA DEL INFORME: <u>23 DE JUNIO DE 2021</u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021		
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:				
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:				
Duración inicial:	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:				
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:			Prórroga 4:				
						Adición 5:			Prórroga 5:				
						Adición 6:			Prórroga 6:				
						Adición 7:			Prórroga 7:				
						Adición 8:			Prórroga 8:				
Adición 9:			Prórroga 9:										
Adición 10:			Prórroga 10:										
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102		Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:		2/08/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN													
INFORMACION DE ACTIVIDADES													
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO		CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI NO		Oportunidad de entrega		SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada		SI: X	NO:		
							NO: N/A			NO: X			
							Respuesta de imprevistos y Emergencias		SI: X	Cumplimiento calidad de la prestación		SI: X	NO:
						NO: N/A	Cumplimiento de condiciones contratadas		SI: X	NO:			
Observaciones:													
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS													
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES				
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%					
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%					
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%					
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%					
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%					
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%					
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%					
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%					
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%					
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.145.000	35.873.034	39.126.966	48%					
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%					
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%					
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	20.345.971	73%					
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	15.747.178	79%					
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	10.893.119	85%					
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	2.170.615	97%					
TOTAL					72.829.385	72.829.385	2.170.615	97%					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO													
CERTIFICO													
EJECUCION DEL CONTRATO													

ALMACEN

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ	28195955	BOG 75730	\$ 1.175.518
PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ	19466636	BOG 75731	\$ 4.598.793
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ	41731582	BOG 75799	\$ 4.854.059
JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS	19141419	BOG 75800	\$ 8.722.504
TOTAL			\$ 19.350.874

APROBADO POR:

Manuel Villamizar Escobar

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 69 de 175

Consecutivo N°173350

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/06/2021 09:27:59
a.m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° AK000000009713 Factura N°
BOG75731)
EJECUCION AL CONTRATO 5664 DE 2021 FACTURA DE
VENTA N° BOG75731 PC PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ
HC 19466636

DOCUMENTO: AK000000009713

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009713 Factura N° BOG75731)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.598.793,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009713 Factura N° BOG75731)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 49.922,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009713 Factura N° BOG75731)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.548.871,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173350		\$ 4.598.793,00	\$ 4.598.793,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.598.793,00	\$ 4.598.793,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009713

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 / FECHA: 28/06/2021 09:27 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75731

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 22/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 31149

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15336	TORN-CORT OE4.5 AUTORROSC L34 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST08465	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 109.600,00	\$ 219.200,00	0,00	0,00
OST17852	Torn-cort oe4.5 autorrosc L42 acero	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST17424	Torn-cort oe4.5 autorrosc L48 acero	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST17861	Torn-cort oe4.5 autorrosc L52 acero	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST17885	Torn-cort oe4.5 autorrosc L58 acero	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST17396	Torn-DHS/DCS oe12.5 L55 acero	UNIDAD	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	0,00	0,00
OST17433	DCS 95o 14 aguj L242 acero	UNIDAD	1,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	0,00
OST08474	AGUJA-GUIA-DHS/DCS oe2.5 PUNTA-ROSC UNIDAD C/TRO	UNIDAD	3,00	\$ 134.900,00	\$ 404.700,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA N° BOG75731
PC PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ HC 19466636

SUBTOTAL: \$ 4.521.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 76.893,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.598.793,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 49.922,00

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 COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

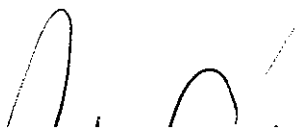
Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 31149

4598793,0000 ✓



Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 25 # 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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75731

FECHA FACTURA: 22/06/2021 08:06

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291972372

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE III
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070908009	17/06/2021	40099472 PEDRO PULIDO CC. 19466636	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	15336 214.834	Torn-cort oe4.5 autorrosc L34 acero	3L14093	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.834									
2	08465 214.838	Torn-cort oe4.5 autorrosc L38 acero	41P2596	2.00	EA	00/00/0000	109,600.00	219,200.00	0	0.00
	214.838									
3	12852 214.842	Torn-cort oe4.5 autorrosc L42 acero	62P1651	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.842									
4	12424 214.848	Torn-cort oe4.5 autorrosc L48 acero	L665516	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.848									
5	12861 214.852	Torn-cort oe4.5 autorrosc L52 acero	L476069	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.852									
6	12883 214.858	Torn-cort oe4.5 autorrosc L58 acero	L090628	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00	0	0.00
	214.858									
7	17396 280.550	Torn-DHS/DCS oe12.5 L55 acero	34P8998	1.00	EA	00/00/0000	650,000.00	650,000.00	0	0.00
	280.550									
8	17433 281.930	DCS 95o 14 aguj L242 acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0.00
	281.930									
9	08474 338.000	Aguja-guia-DHS/DCS oe2.5 punta-rosc c/tro	93P5678	1.00	EA	00/00/0000	134,900.00	134,900.00	19	25,631.00
	338.000									
10	338.000	Aguja-guia-DHS/DCS oe2.5 punta-rosc c/tro	85P6461	2.00	EA	00/00/0000	134,900.00	269,800.00	19	51,262.00

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ

Fecha de Cirugía: 16/06/2021

Historia Clínica: 19466636

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

22 JUN 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Division: MEDICAL

IVA Regimen Común.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG ~~75731~~

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291972372

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070908009	17/06/2021	40099472 PEDRO PULIDO CC. 19466636	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/10/2021

[illegible]

FORMA DE PAGO :Credito

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ

Fecha de Cirugía: 16/06/2021

Historia Clinica: 19466636

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortégón Ochoa'.

Diana Paola Ortégón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2			
										Fecha de emisión: 17/08/2018			
										Código: 18-02-FD-0007			
CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME: 23 DE JUNIO DE 2021									
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021		
Representante:	DAVID ERNESTO GUIROZ RENDON		Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:				
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:				
Duración Inicial:	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:				
Disponibilidad s Números:	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales			Adición 4:			Prórroga 4:				
						Adición 5:			Prórroga 5:				
						Adición 6:			Prórroga 6:				
						Adición 7:			Prórroga 7:				
						Adición 8:			Prórroga 8:				
						Adición 9:			Prórroga 9:				
Rubro presupuestal:			CODIGO			Adición 10:			Prórroga 10:				
			MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:		2/08/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN													
INFORMACION DE ACTIVIDADES													
No. INFORME/CIER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO							
				SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:			
				X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:			
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:						
Observaciones:													
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS													
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES				
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%					
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%					
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%					
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%					
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%					
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%					
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%					
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%					
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%					
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%					
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%					
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%					
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	20.345.971	73%					
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	15.747.178	79%					
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	10.893.119	85%					
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	2.170.615	97%					
TOTAL					72.829.385	72.829.385	2.170.615	97%					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO													
CERTIFICO													
EJECUCION DEL CONTRATO													

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ	28195955 BOG 75730	\$	1.175.518
PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ	19466636 BOG 75731	\$	4.598.793
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ	41731582 BOG 75799	\$	4.854.059
JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS	19141419 BOG 75800	\$	8.722.504
TOTAL			\$ 19.350.874

APROBADO POR:

Manuel Villanueva Escobar

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 70 de 175

Consecutivo N°173395

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/06/2021 11:07:55
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009714 Factura N°
BOG75799.)
EJECUCION AL CONTRATO # 5664-2021 FACTURA DE VENTA
BOG75799. PC MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ HC
41731582

DOCUMENTO: AK000000009714

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009714 Factura N° BOG75799.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.854.059,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009714 Factura N° BOG75799.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 53.513,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009714 Factura N° BOG75799.)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.800.546,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173395		\$ 4.854.059,00	\$ 4.854.059,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.854.059,00	\$ 4.854.059,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000009714

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/06/2021 11:07 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG75799. % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 23/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 31202

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17423	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17831	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17430	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST15165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17827	PL-VA-LCP 3,5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO # 5664-2021 FACTURA DE VENTA # BOG75799. PC
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ HC 41731582

SUBTOTAL: \$ 4.847.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 6.859,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.854.059,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.513,00

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 COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 31202

4854059,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021
1/1

DEVOLUCION COMPRA
N°AK000000000348

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A

NIT: 890101815

FECHA: 28/06/2021 10:53 a. m.

CIUDAD: BOGOTA

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

TELEFONO: 6513345

Nº FACTURA: BOG75799

% ICA: 11,0400

PLAZO: 0

FECHA FAC: 23/06/2021 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000009712

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17423	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17831	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17430	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST15165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17827	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 4.847.200,00
SE HACE DEVOLUCION DE FACTURA # BOG75799 POR ERROR EN DIAS DE PLAZO	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 6.859,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION:	RETE ICA:	\$ 53.513,00
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 4.800.546,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009712

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/06/2021 08:24 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG75799

% ICA: 11.0400

PLAZO: 0

FECHA FAC: 23/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251

COMPROMISO 24042

OBLIGACIÓN 31100

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17423	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17831	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17430	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST15165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17827	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664-2021, FACTURA DE VENTA N° BOG75799, PC MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ, HC 41731582

SUBTOTAL: \$ 4.847.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 6.859,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.854.059,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.513,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 28 junio 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 31100

4854059,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75799

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:33

Numero de entrega:

0291922272

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
Dirección:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070917085	17/06/2021	40099472 MARIA LATORRE 41731582	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.127.140	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO 17423	34P0200	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
2	02.127.140	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L56 ACERO 17831	87P5512	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
3	02.127.160	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO 17430	84P9086	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
4	02.127.165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO 15165	90P9777	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	0.00
5	02.127.310	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC 17827	77P0950	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00	0	0.00
6	02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero 07051	84P3059	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
7	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero 08472	81P5796	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
8	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero 08001	87P1834	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: CARRENO
Paciente: MARIA VIOLA LATORRES VASQUEZ
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clínica: 41731582

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

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.

Autoretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75799

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:33

Numero de entrega:

0291922272

Referencia SAP:

Tipo Venta:

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT o C.C.: 900959048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : Bogotá

Pais: Colombia

Código Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E

Dirección: CL 65D NO 79C 90 SUR

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : BOGOTÁ

Pais: Colombia

Código Cliente SAP: 0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070917085	17/06/2021	40099472 MARIA LATORRE 41731582	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: CARRENO

Paciente: MARIA VIOLA LATORRES VASQUEZ

Fecha de Cirugía: 16/06/2021

Historia Clinica: 41731582

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortégón Ochoa'.

Diana Paola Ortégón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de emisión: 17/08/2018		Código: 18-02-PO-0007			
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u> 5664 DE 2021 </u>				FECHA DEL INFORME : <u> 23 DE JUNIO DE 2021 </u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio: <u> 3/05/2021 </u>		Fecha de Terminación: <u> 2/08/2021 </u>	
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000				
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:		
Duración inicial	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:		
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales			Adición 4:			Prórroga 4:		
						Adición 5:			Prórroga 5:		
						Adición 6:			Prórroga 6:		
						Adición 7:			Prórroga 7:		
						Adición 8:			Prórroga 8:		
						Adición 9:			Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102		Adición 10:			Prórroga 10:		
						Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:		
									2/08/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
				X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
Observaciones:											
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%			
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%			
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%			
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%			
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%			
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%			
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%			
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%			
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%			
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%			
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	53%			
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%			
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	20.345.971	73%			
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	15.747.178	79%			
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	10.893.119	85%			
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	2.170.615	97%			
TOTAL					72.829.385	72.829.385	2.170.615	97%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICÓ											
EJECUCION DEL CONTRATO											

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ	28195955	BOG 75730	\$ 1.175.518
PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ	19466636	BOG 75731	\$ 4.598.793
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ	41731582	BOG 75799	\$ 4.854.059
JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS	19141419	BOG 75800	\$ 8.722.504
TOTAL			\$ 19.350.874

APROBADO POR:

Manuel Villanueva Escobar

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 julio 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 89 de 175

Consecutivo N°173707

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/06/2021 07:32:24
a.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000009736 Factura N° BOG75800)
EJECUCION AL CONTRATO 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA N° BOG75800 PC JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS HC 19141419

DOCUMENTO: AK000000009736

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000009736 Factura N° BOG75800)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 8.722.504,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000009736 Factura N° BOG75800)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 95.842,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000009736 Factura N° BOG75800)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 8.626.662,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 173707		\$ 8.722.504,00	\$ 8.722.504,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 8.722.504,00	\$ 8.722.504,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000009736

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 29/06/2021 07:32 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG75800 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 23/06/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 31512
DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15737	PI LCP 3.5 P/TIB PROX POSTMED 4 AGUJ L UNIDAD 10		1,00	\$ 2.666.400,00	\$ 2.666.400,00	0,00	0,00
OST17430	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 / ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST17890	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 / ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 334.250,00	\$ 668.500,00	0,00	0,00
OST17887	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-PEQ IZQ 6	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST17900	Torn-cort oe3.5 autorrosc L45 acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST17879	Torn-cort oe3.5 autorrosc L55 acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST15738	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L50 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST15739	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L55 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 36.100,00	\$ 108.300,00	0,00	19,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST04617	AGUJA-K OE2 L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION AL CONTRATO 5664 DE 2021 FACTURA DE VENTA N° BOG75800
PC JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS HC 19141419

SUBTOTAL: \$ 8.681.350,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 41.154,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.722.504,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 95.842,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 29 junio 2021
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 8.626.662,00

Afectacion Presupuestal

421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	31512	8722504,0000
--------------	-----------------------------	-------------	-------	--------------

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 75800

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:29

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0291985132

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C :	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

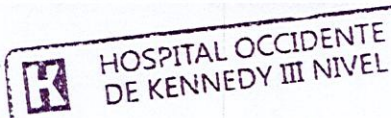
NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070856069	17/06/2021	40099472 JOSE VILLAMIZAR 19141419	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
	02.120.704	PI LCP 3.5 p/tib prox postmed 4 aguj L10	72P9299	1.00	EA	00/00/0000	2,666,400.00	2,666,400.00	0	15732 0.00
2	02.120.704									
	02.127.160	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L60 ACERO	90P9781	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	17430 0.00
3	02.127.160									
	02.127.180	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 ACERO	97P7520	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	17890 0.00
4	02.127.180									
	02.127.180	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L80 ACERO	63P4667	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00	0	17890 0.00
5	02.127.221									
	02.127.221	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-PEQ IZQ 6	41P9988	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00	0	17887 0.00
6	02.200.036									
	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	81P5796	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00	0	08472 0.00
7	02.200.040									
	02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	82P1665	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	10358 0.00
8	02.200.045									
	02.200.045	Torn-cort oe3.5 autorrosc L45 acero	82P1666	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	17900 0.00
9	02.200.055									
	02.200.055	Torn-cort oe3.5 autorrosc L55 acero	41P7108	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	17879 0.00

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS
Fecha de Cirugía: 16/06/2021
Historia Clinica: 19141419



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

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

IVA Regimen Común.

Graf contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

LE 7755 MRC 2115 - 2999905

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° BOG 75800

FECHA FACTURA: 23/06/2021 14:29

Numero de entrega: 1

Referencia SAP: 0291985132

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070856069	17/06/2021	40099472 JOSE VILLAMIZAR 19141419	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/10/2021

10	02.200.055 212.121	Torn-bloq oe3.5 autorosc L50 acero	164P425	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	15738
11	212.121 212.123	Torn-bloq oe3.5 autorosc L55 acero	83P5043	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	15739
12	212.123 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	84P4358	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	08001 6,859.00
13	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	137P327	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	08001 13,718.00
14	292.200.01 292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	93P5876	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	08000 13,718.00
15	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	93P5794	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	04617 6,859.00

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

TOTAL REGISTROS: 15

Paciente: JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS

Fecha de Cirugía: 16/06/2021

Historia Clínica: 19141419



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2020 y el mes de mayo de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas



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

11 de junio de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortegón Ochoa'.

Diana Paola Ortegón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2		Fecha de emisión: 17/08/2018		Código: 18-02-FO-0007					
CERTIFICACION: <u> X </u>										INFORME PARCIAL: <u> </u>									
CONTRATO No. 5664 DE 2021										FECHA DEL INFORME : 23 DE JUNIO DE 2021									
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:							
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA.			NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021							
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON			Cedula Representante	Cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:			Prórroga 1:									
Local:																			
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.																		
Duración Inicial	3 MESES																		
Disponibilidad a Números	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales				Adición 4:			Prórroga 4:									
							Adición 5:			Prórroga 5:									
							Adición 6:			Prórroga 6:									
							Adición 7:			Prórroga 7:									
							Adición 8:			Prórroga 8:									
							Adición 9:			Prórroga 9:									
							Adición 10:			Prórroga 10:									
Rubro presupuestal				CODIGO	321020102		Valor Total:	\$75.000.000		Fecha Terminación actual:		2/08/2021							
MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO																			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN																			
INFORMACION DE ACTIVIDADES																			
No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO												
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:									
X						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:									
						Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X												
Observaciones:																			
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS																			
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES										
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	73.422.000	2%											
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	69.920.905	7%											
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	63.894.763	15%											
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	57.406.386	23%											
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	54.305.020	28%											
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	51.057.161	32%											
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	41.939.884	44%											
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	41.853.966	44%											
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	40.275.966	46%											
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	39.126.966	48%											
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	28.119.966	63%											
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	21.521.489	71%											
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	20.345.971	73%											
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	15.747.178	79%											
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	10.893.119	85%											
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	2.170.615	97%											
TOTAL					72.829.385	72.829.385	2.170.615	97%											
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO																			
CERTIFICO																			
EJECUCION DEL CONTRATO																			

ALMACEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
OLGA MARIA CASTILLO SANCHEZ	28195955	BOG 75730	\$ 1.175.518
PEDRO ELIAS PULIDO RODRIGUEZ	19466636	BOG 75731	\$ 4.598.793
MARIA VIOLA LATORRE VASQUEZ	41731582	BOG 75799	\$ 4.854.059
JOSE JOAQUIN VILLAMIZAR VARGAS	19141419	BOG 75800	\$ 8.722.504
TOTAL			\$ 19.350.874

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 06 septiembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 6 de 64

Consecutivo N°186098

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 12/08/2021 10:50:50 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000010436 Factura N°
BOG77242)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N°
BOG77242 PACIENTE : JESUS ABEL CASTRO CORREAL,
HISTORIA CLINICA 79465212

DOCUMENTO: AK000000010436

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010436 Factura N° BOG77242)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		
CEN:	KE10R14	\$5.230.277,00	\$0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010436 Factura N° BOG77242)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		
TER:	890101815	\$0,00	\$57.515,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010436 Factura N° BOG77242)			
240101001	Bienes y servicios		
TER:	890101815	\$0,00	\$5.172.762,00
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 186098		\$5.230.277,00	\$5.230.277,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$5.230.277,00	\$5.230.277,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 12 agosto 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000010436

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 12/08/2021 10:50 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG77242 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 06/08/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 251 COMPROMISO 24042 OBLIGACIÓN 43029

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15246	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 161.600,00	\$ 161.600,00	0,00	0,00
OST15247	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 161.700,00	\$ 323.400,00	0,00	0,00
OST18242	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 161.700,00	\$ 161.700,00	0,00	0,00
OST18243	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 161.700,00	\$ 161.700,00	0,00	0,00
OST05223	TORN-BLOQ VA OE2.4 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST05222	TORN-BLOQ VA OE2.4 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST17353	MINILOK QUICKANCHOR 2.3MM ORTHOCORD 2/0	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00
OST13766	PI-LCP 2.4 P/RADIO-PROX DCHA P/CABEZA RA	UNIDAD	1,00	\$ 2.135.000,00	\$ 2.135.000,00	0,00	0,00
OST08002	AGUJA-K OE1.25 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08002	AGUJA-K OE1.25 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N° BOG77242
PACIENTE : JESUS ABEL CASTRO CORREAL, HISTORIA CLINICA 79465212

SUBTOTAL: \$ 5.209.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.230.277,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 57.515,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 12 agosto 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR:

\$ 5.172.762,00

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 43029

2170615,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77242

FECHA FACTURA: 06/08/2021 15:08

Numero de entrega:

0292052959

Referencia SAP:

Tipo Venta:

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT o C.C. : 900959048

Direccion: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento : Bogotá

Pais: Colombia

Codigo Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

Direccion: AV 1 MAYO NO. 75 A 19

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento : BOGOTA

Pais: Colombia

Codigo Cliente SAP: 0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070875464	30/07/2021	40099472 JESUS CASTRO CC. 79465212	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	201.768	Torn-cort oe2.4 autorrosc L18 acero	9937528	1.00	EA	00/00/0000	161,600.00	161,600.00	0	0.00
2	201.770	Torn-cort oe2.4 autorrosc L20 acero	BTB_DUMMY	2.00	EA	00/00/0000	161,700.00	323,400.00	0	0.00
3	201.772	Torn-cort oe2.4 autorrosc L22 acero	89P3397	1.00	EA	00/00/0000	161,700.00	161,700.00	0	0.00
4	201.774	Torn-cort oe2.4 autorrosc L24 acero	71P0731	1.00	EA	00/00/0000	161,700.00	161,700.00	0	0.00
5	212.816	Torn-bloq oe2.4 autorrosc L16 acero	5L96705	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00	0	0.00
6	212.822	Torn-bloq oe2.4 autorrosc L22 acero	5L88927	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00	0	0.00
7	212853	MINILOK QUICKANCHOR 2.3MM ORTHOCORD 2/0	2L44356	1.00	EA	30/11/2021	1,578,000.00	1,578,000.00	0	0.00
8	241.680	PI-LCP 2.4 p/radio-prox dcha p/cabeza ra	77P8002	1.00	EA	00/00/0000	2,135,000.00	2,135,000.00	0	0.00
9	292.120.01	Aguja-K oe1.25 L150 acero	93P5719	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
10	292.120.01	Aguja-K oe1.25 L150 acero	93P5718	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: JESUS ABEL CASTRO CORREAL

Fecha de Cirugía: 28/07/2021

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77242

FECHA FACTURA: 06/08/2021 15:08

Numero de entrega:

0292052959

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070875464	30/07/2021	40099472 JESUS CASTRO CC. 79465212	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/12/2021

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS



FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: JESUS ABEL CASTRO CORREAL
Fecha de Cirugia: 28/07/2021
Historia Clinica: 79465212

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

12 de julio de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de enero de 2021 y el mes de junio de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes 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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



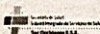
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de julio de 2021

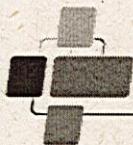
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read "Diana Paola Ortigón Ochoa".

Diana Paola Ortigón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007						
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: _____				Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 09 DE AGOSTO DE 2021 *										
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:		
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NIT O.C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021	
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cédula Representante	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:	\$50.000.000		Prórroga 1:		3/08/2021	
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:			Prórroga 2:		3/09/2021	
Duración Inicial	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:			
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales		Adición 4:			Prórroga 4:				
					Adición 5:			Prórroga 5:				
					Adición 6:			Prórroga 6:				
					Adición 7:			Prórroga 7:				
					Adición 8:			Prórroga 8:				
					Adición 9:			Prórroga 9:				
Rubro presupuestal			CODIGO	321020102		Adición 10:			Prórroga 10:			
			MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		Valor Total:	\$125.000.000		Fecha Terminación actual:		30/09/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN												
INFORMACION DE ACTIVIDADES												
No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO: N/A	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:		
X					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NO: N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:			
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO: N/A						
Observaciones:												
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS												
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1	BOG 74606 *	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%				
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%				
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.783	9%				
4	BOG 74665	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%				
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.325.020	17%				
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%				
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%				
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.968	27%				
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.968	28%				
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.968	29%				
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.968	38%				
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%				
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%				
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	65.747.178	47%				
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%				
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	52.170.615	58%				
17	BOG 77242	8/08/2021	AGOSTO	8/08/2021	\$ 5.230.277	78.059.662	46.940.338	62%				
TOTAL					78.059.662	78.059.662	46.940.338	62%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												

ARTAGEN



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JESUS ABEL CASTRO CORREAL	79465212	BOG 77242	\$ 5.230.277
		TOTAL	\$ 5.230.277

APROBADO POR:

Heidi Vika Escobar

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 04 enero 2022

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000214374

Consecutivo :	000000000214374	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/11/2021 7:46:14 a. m.	Valor :	\$115.140.188,00
Beneficiario	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000002074	Numero Nota:	PROVEEDORES 1ER ARCHIVO
Valor en Letras	CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos 890101815 Propios		111006001	\$0,00	\$115.140.188,00

COMODIN 890101815 240101001 \$115.140.188,00 \$0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002074

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD1017810	\$264.052,00	MDD1017922	\$42.153.908,00	MDD1017912	\$4.771.633,00
MDD1017921	\$6.599.668,00	MDD1017923	\$391.628,00	MDD1018114	\$3.706.226,00
MDD1017928	\$318.050,00	MDD1018111	\$619.485,00	MDD1018276	\$3.522.838,00
BOG77242	\$5.172.762,00	MDD1018112	\$736.973,00	MDD1018385	\$384.508,00
BOG77564	\$3.146.644,00	BOG77565	\$6.626.336,00	BOG77820	\$3.146.644,00
MDD1019093	\$23.237.199,00	MDD1019091	\$2.377.727,00	BOG77911	\$1.178.583,00
MDD1019316	\$6.785.324,00				

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

**DAVIVIENDA****Comprobante de Pago****Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
Nombre Proceso	GIRO PROVEEDORES AUTORIZADOS - DISPERSION 2074
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	30/11/2021
Hora del Pago	15:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8901018159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4083770487	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 115.140.188,00	Estado	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 06 septiembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 99 de 112

Consecutivo N°186339

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/08/2021 1:04:53 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000010524 Factura N° BOG77564)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N° BOG77564
PACIENTE : WILMER GARCIA, HISTORIA CLINICA : 80218127

DOCUMENTO: AK000000010524

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010524 Factura N° BOG77564)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.176.110,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010524 Factura N° BOG77564)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 29.466,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010524 Factura N° BOG77564)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.146.644,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 186339		\$ 3.176.110,00	\$ 3.176.110,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.176.110,00	\$ 3.176.110,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 agosto 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000010524

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 / FECHA: 17/08/2021 01:04 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG77564

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 13/08/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 43413

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST05208	GRAPA-BLOQ P/RIA	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00
OST18315	CABEZAL-FRESADO RIA OE12	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	19,00
OST05175	CIERRE 2UDS	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00
OST05178	SIST-MANGUERAS RIA L-MIN360 P/314.742	UNIDAD	1,00	\$ 795.000,00	\$ 795.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N° BOG77564
PACIENTE : WILMER GARCIA, HISTORIA CLINICA : 80218127

SUBTOTAL: \$ 2.669.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 507.110,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.176.110,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 29.466,00

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: \$ 3.146.644,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 43413

3176110,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77564

FECHA FACTURA: 13/08/2021 16:33

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292097940

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070930414	12/08/2021	40099472 WILMER GARCIA CC. 80218127	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	352.260S	Grapa-bloq p/RIA	91P8149	1.00	EA	01/03/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
2	352.260S	Cabezal-fresado RIA oe12	8L06608	1.00	EA	01/04/2031	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
3	352.250S	Cierre 2ud\$	99P0084	1.00	EA	01/04/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
4	351.718.02S	Sist-mangueras RIA L-min360 p/314.742	67P0147	1.00	EA	01/03/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
	314.745S									
	314.745S									

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERVO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

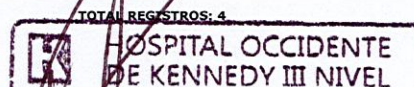
OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: WILMER ALEJANDRO GARCIA

Fecha de Cirugía: 11/08/2021





Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021.
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, se concluye que:



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

11 de agosto de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Diana Paola Ortega Ochoa'.

Diana Paola Ortega Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2		Fecha de emisión: 17/08/2018		Código: 18-02-FO-0007	
CERTIFICACION: ☒ X										INFORME PARCIAL: _____		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 5664 DE 2021										FECHA DEL INFORME:		13 DE AGOSTO DE 2021			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:			
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA			NIT O C.C.	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000			3/05/2021		2/08/2021		
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENCON			Cédula Representante:	Cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:	\$50.000.000			Prórroga 1:		3/08/2021 2/09/2021		
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.						Adición 2:				Prórroga 2:		3/09/2021 30/09/2021		
Duración Inicial:	3 MESES						Adición 3:				Prórroga 3:				
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021		Registros Presupuestales				Adición 4:				Prórroga 4:				
							Adición 5:				Prórroga 5:				
							Adición 6:				Prórroga 6:				
							Adición 7:				Prórroga 7:				
							Adición 8:				Prórroga 8:				
							Adición 9:				Prórroga 9:				
							Adición 10:				Prórroga 10:				
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO				CODIGO:	321020102		Valor Total:	\$125.000.000			Fecha Terminación actual:		30/09/2021	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN															
INFORMACION DE ACTIVIDADES															
No. INFORME/CE RTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO			CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				SI NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:				
					X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	NO:				
							Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:							
Observaciones:															
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS															
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES						
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%							
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%							
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	9%							
4	BOG 74685	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%							
5	BOG 74686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%							
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%							
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%							
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%							
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%							
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%							
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	36%							
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%							
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%							
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	65.747.176	47%							
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%							
16	BOG 75860	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	52.170.615	58%							
17	BOG 77247	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.230.277	78.059.662	46.940.338	62%							
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%							
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.699.828	87.935.600	37.064.400	70%							
TOTAL					87.935.600	87.935.600	37.064.400	70%							
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO															
CERTIFICO															
EJECUCION DEL CONTRATO															
VALOR EN NUMEROS															



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
WILMER ALEJANDRO GARCIA LARROTA	80218127	BOG 77564 \$	3.176.110
HENRY GEOVANY PAVA MACIAS	1053586241	BOG 77565 \$	6.699.828
		TOTAL	\$ 9.875.938

APROBADO POR:

Manuel Villota Escandon

SUPERVISOR

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 06 septiembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 100 de 11

Consecutivo N°186340

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/08/2021 2:25:08 p.
m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° AK000000010525 Factura N° BOG77565)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N° BOG77565
PACIENTE : HENRY GEOVANY PAVA MACIAS,
HISTORIA CLINICA : 1053586241

DOCUMENTO: AK000000010525

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010525 Factura N° BOG77565)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.699.828,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010525 Factura N° BOG77565)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 73.492,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010525 Factura N° BOG77565)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 6.626.336,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 186340		\$ 6.699.828,00	\$ 6.699.828,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 6.699.828,00	\$ 6.699.828,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 agosto 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000010525

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A/ NIT: 890101815 FECHA: 17/08/2021 02:25 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG77565

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 13/08/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 43420

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST16409	Torn-cort oe 3.5 autorrosc L50 Acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST15202	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST15202	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST18316	TORN-CANUL OE4.5 AUTOPERF L34/11 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	0,00	0,00
OST18317	TORN-CANUL OE4.5 AUTOPERF L46/15 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	0,00	0,00
OST14987	TORN-CANUL OE4.5 AUTOPERF L60/20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	0,00	0,00
OST14988	ARANDELA OE10/4.6 OE4.5 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 59.150,00	\$ 59.150,00	0,00	0,00
OST10363	PI-LCP 3.5 P/TIB PROX-MED DCHA CUERPO 4	UNIDAD	1,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 36.100,00	\$ 108.300,00	0,00	19,00
OST04617	AGUJA-K OE2 L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST13792	AGUJA-GUJA OE1.6 C/PUNTA-ROSC C/TROCAR L1	UNIDAD	1,00	\$ 81.800,00	\$ 81.800,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N ° BOG77565
PACIENTE : HENRY GEOVANY PAVA MACIAS, HISTORIA CLINICA : 1053586241

SUBTOTAL: \$ 6.656.850,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 42.978,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.699.828,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 73.492,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 agosto 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 6.626.336,00

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 43420

6699828,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77565

FECHA FACTURA: 13/08/2021 16:46

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292107176

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	* FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070911729	12/08/2021	40099472 HENRY PAVA CC. 1053586241	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	84P2395	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
2	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	94P0436	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
3	02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L50 acero	14L9839	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
4	02.200.050	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	39P1299	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
5	212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	58P4590	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
6	212.126	Torn-canal oe4.5 autoperf L34/11 acero	4L99204	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00	0	0.00
7	214.534	Torn-canal oe4.5 autoperf L46/15 acero	5L58784	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00	0	0.00
8	214.546	Torn-canal oe4.5 autoperf L60/20 acero	134P977	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00	0	0.00
9	214.560	Arandela oe10/4.6 oe4.5 acero	93P5297	1.00	EA	00/00/0000	59,150.00	59,150.00	0	0.00
10	219.910	PI-LCP 3.5 p/tib prox-med dcha cuerpo 4	14L1474	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0.00
11	239.954	Aguja-K oe1.6 L150 acero	93P5725	3.00	EA	00/00/0000	36,100.00	108,300.00	19	20,577.00

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor:

DANIEL CARVAJAL

Paciente:

HENRY GEOVANY PAVA MACIAS

Fecha de Cirugía:

11/08/2021

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha

22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77565

FECHA FACTURA: 13/08/2021 16:46

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292107176

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				ENTREGAR PRODUCTO EN			
Nombre Apellido o Razon Social :				Nombre :			
NIT o C.C. :				Direccion:			
Direccion:				Ciudad:			
Ciudad:				Departamento :			
Departamento :				Pais:			
Pais:				Codigo Cliente SAP:			
Codigo Cliente SAP:							

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070911729	12/08/2021	40099472 HENRY PAVA CC. 1053586241	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/12/2021

12	292.160.01 292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	99P0610	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
13	292.720 292.720	Aguja-guia oe1.6 c/punta-rosc c/trocar L1	99P0776	1.00	EA	00/00/0000	81,800.00	81,800.00	19	15,542.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: HENRY GEOVANY PAVA MACIAS
Fecha de Cirugía: 11/08/2021
Historia Clinica: 1053586241



TOTAL REGISTROS: 13
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
13 AGO 2021
Fubien Celebración

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021.
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...



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

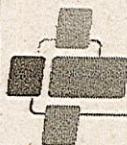
11 de agosto de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval. The signature is stylized and appears to be "Diana Paola Ortégón Ochoa".

Diana Paola Ortégón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007
CERTIFICACION: <u> X </u>					INFORME PARCIAL: <u> </u>					Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5664 DE 2021					FECHA DEL INFORME : 13 DE AGOSTO DE 2021					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000		Fecha de Inicio:	3/05/2021	
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/09/2021	
Local:			N°	343803	Adición 2:		Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Adición 3:		Prórroga 3:			
Duración Inicial:	3 MESES				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 5:		Prórroga 5:			
					Adición 6:		Prórroga 6:			
					Adición 7:		Prórroga 7:			
					Adición 8:		Prórroga 8:			
					Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO				Valor Total:	\$125.000.000	Fecha Terminación actual:	30/09/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME RTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
X				Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:		
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:					
Observaciones:										
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%		
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%		
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	9%		
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%		
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%		
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%		
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%		
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%		
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%		
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%		
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	38%		
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%		
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%		
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	65.747.178	47%		
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%		
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.723.504	72.829.385	52.170.615	58%		
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.230.277	78.059.662	46.940.338	62%		
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%		
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.699.828	87.935.600	37.064.400	70%		
TOTAL						87.935.600	37.064.400	70%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
WILMER ALEJANDRO GARCIA LARROTA	80218127	BOG 77564 \$	3.176.110
HENRY GEOVANY PAVA MACIAS	1053586241	BOG 77565 \$	6.699.828
		TOTAL \$	9.875.938

APROBADO POR:

Walter Villota Escobedo

SUPERVISOR

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 06 septiembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 35 de 148

Consecutivo N°186799

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/08/2021 12:08:47 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000010621 Factura N°
BOG77820)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N°
BOG77820 PACIENTE : MARIO ALEJANDRO CAICEDO,
HISTORIA CLINICA : 1077857948

DOCUMENTO: AK000000010621

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010621 Factura N° BOG77820)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$3.176.110,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010621 Factura N° BOG77820)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$29.466,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010621 Factura N° BOG77820)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$3.146.644,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 186799		\$3.176.110,00	\$3.176.110,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$3.176.110,00	\$3.176.110,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 23 agosto 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000010621

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A / NIT: 890101815 / FECHA: 23/08/2021 12:08 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG77820

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/08/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 44064

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18322	SIST-MANGUERAS RIA L-MINI520 P/314.743	UNIDAD	1,00	\$ 795.000,00	\$ 795.000,00	0,00	19,00
OST05175	CIERRE 2UDS	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00
OST18315	CABEZAL-FRESADO RIA OE12	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	19,00
OST05208	GRAPA-BLOQ P/RIA	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N ° BOG77820
PACIENTE : MARIO ALEJANDRO CAICEDO, HISTORIA CLINICA : 1077857948

SUBTOTAL: \$ 2.669.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 507.110,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.176.110,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 29.466,00

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: \$ 3.146.644,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 44064

3176110,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77820

FECHA FACTURA: 20/08/2021 16:25

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292111959

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070899553	17/08/2021	40099472 MARIO CAICEDO 1077857948	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.746S 314.746S	Sist-mangueras RIA L-min520 p/314.743	67P0224	1.00	EA	01/05/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
2	351.718.02S 351.718.02S	Cierre 2uds	103P373	1.00	EA	01/04/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
3	352.250S 352.250S	Cabezal-fresado RIA oe12	7L75890	1.00	EA	01/01/2031	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
4	352.260S 352.260S	Grapa-bloq p/RIA	74P2725	1.00	EA	01/03/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: GONZALEZ

Paciente: MARIO ALEJANDRO CAICEDO

Fecha de Cirugía: 15/08/2021

Historia Clinica: 1077857948

TOTAL REGISTROS: 4
HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021.
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, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

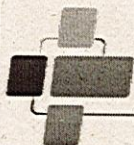
11 de agosto de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to be "Diana Paola Ortégón Ochoa".

Diana Paola Ortégón Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 20 DE AGOSTO DE 2021							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000			3/05/2021	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/09/2021	
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Duración Inicial:	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal:		CODIGO:		Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	\$125.000.000	Fecha Terminación actual:		30/09/2021	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CE RTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	9%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%	
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	36%	
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%	
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	65.747.178	47%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	52.170.615	58%	
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.280.277	78.059.662	46.940.338	62%	
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%	
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.699.828	87.935.600	37.064.400	70%	
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	33.888.290	73%	
TOTAL					91.111.710	91.111.710	33.888.290	73%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICÓ									
EJECUCION DEL CONTRATO									



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MARIO ALEJANDRO CAICEDO COLLAZOS	1077857948	BOG 77820	\$ 3.176.110
		TOTAL	\$ 3.176.110

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : Lunes, 06 septiembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 127 de 14

Consecutivo N°187114

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/08/2021 8:30:59 a.
m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° AK000000010716 Factura N°
BOG77911)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N°
BOG77911 PACIENTE : EVER FUENTES, HISTORIA CLINICA :
1073991431

DOCUMENTO: AK000000010716

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010716 Factura N° BOG77911)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$1.191.416,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010716 Factura N° BOG77911)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$12.833,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010716 Factura N° BOG77911)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$1.178.583,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 187114		\$1.191.416,00	\$1.191.416,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$1.191.416,00	\$1.191.416,00

Elabóro

Presupuestado

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 26 agosto 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000010716

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A/ NIT: 890101815 / FECHA: 26/08/2021 08:30 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG77911

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 24/08/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 44388

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12876	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L 26/5 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00	0,00	0,00
OST18331	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L28/6 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00	0,00	0,00
OST14892	AGUJA-GUIA OE1.1 PUNTA-ROSC C/TROCAR L150	UNIDAD	1,00	\$ 152.450,00	\$ 152.450,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N° BOG77911
PACIENTE : EVER FUENTES, HISTORIA CLINICA : 1073991431

SUBTOTAL: \$ 1.162.450,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 28.966,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.191.416,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 12.833,00

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: \$ 1.178.583,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 44388

1191416,0000

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.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463.

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° BOG 77911

FECHA FACTURA: 24/08/2021 09:25

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292137221

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070941484	16/08/2021	40099472 EVER FUENTES 1073991431	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/12/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.226.226	HCS oe2.4 autoperf can L26/5 acero	80P9946	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
2	02.226.228	HCS oe2.4 autoperf can L28/6 acero	49P4112	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
3	292.622	Aguja-guia oe1.1 punta-rosc c/trocar L150	205P857	1.00	EA	00/00/0000	152,450.00	152,450.00	19	28,965.50

VALOR EN LETRAS : UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 3

Doctor: AVENDANO
Paciente: EVER DE JESUS FUENTES SALGADO
Fecha de Cirugía: 14/08/2021
Historia Clínica: 1073991431

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

24 AGO 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto de 2021

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 por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021. 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 el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 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 al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021 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), por el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2021 y el mes de julio de 2021.
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, informo que, 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).



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

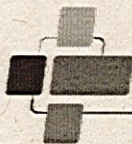
11 de agosto de 2021

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.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read "Diana Paola Ortegon Ochoa".

Diana Paola Ortegon Ochoa
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de emisión: 17/08/2018		Código: 18-02-FO-0007				
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda				
CONTRATO No. <u> 5664 DE 2021 </u>				FECHA DEL INFORME : <u> 24 DE AGOSTO DE 2021 </u>								
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN												
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NIT O C C	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		Fecha de Inicio:	3/05/2021	Fecha de Terminación:	2/08/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería		Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/09/2021		
Objeto del Contrato u orden	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:		Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021		
Duración Inicial	3 MESES					Adición 3:		Prórroga 3:				
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:		Prórroga 4:				
						Adición 5:		Prórroga 5:				
						Adición 6:		Prórroga 6:				
						Adición 7:		Prórroga 7:				
						Adición 8:		Prórroga 8:				
						Adición 9:		Prórroga 9:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102		Adición 10:		Prórroga 10:				
						Valor Total:	\$125.000.000	Fecha Terminación actual:	30/09/2021			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN												
INFORMACION DE ACTIVIDADES												
No. INFORME/CE RTIP.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO							
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:			
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:			
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:						
Observaciones:												
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS												
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%				
2	BOG 74607	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%				
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	5%				
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%				
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%				
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%				
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%				
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%				
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%				
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%				
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	38%				
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.489	43%				
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.971	44%				
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	65.747.178	47%				
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	60.893.119	51%				
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.829.385	52.170.615	58%				
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.230.277	78.059.662	46.940.338	62%				
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%				
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.699.828	87.935.600	37.064.400	70%				
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	33.888.290	73%				
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 1.191.416	92.303.126	32.696.875	74%				
TOTAL					92.303.126	92.303.126	32.696.875	74%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICO												



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97**

CONTRATO: 5664 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
EVER DE JESUS FUENTES SALGADO	1073991431	BOG 77911	\$ 1.191.416
		TOTAL	\$ 1.191.416

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021