

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 49 de 168

Consecutivo N°193455

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/09/2021 3:06:02
p. m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° AK000000011112 Factura N°
BOG78335.)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N°
BOG78335, PTE WILMER GARCIA, HC 80218127

DOCUMENTO: AK000000011112

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011112 Factura N° BOG78335.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 8.036.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retención de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011112 Factura N° BOG78335.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 88.717,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011112 Factura N° BOG78335.)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 7.947.283,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 193455		\$ 8.036.000,00	\$ 8.036.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 8.036.000,00	\$ 8.036.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011112

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 23/09/2021 03:06 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG78335

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 03/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 50682

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST11932	EXPERT TORNILLO - CIERRE P/CLAVOS - TIB OE8-1	UNIDAD	1,00	\$ 281.800,00	\$ 281.800,00	0,00	0,00
OST18346	CLAVO TIB EXPERT PROTECT OE12 CAN L345 GE	UNIDAD	1,00	\$ 6.215.800,00	\$ 6.215.800,00	0,00	0,00
OST12893	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST16615	TORN-BLOQ OE5 L34 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST12901	TORN-BLOQ Oe5 L40 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST18347	TORN-BLOQ Oe5 L42 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO Nº 5664-2021 FACTURA Nº BOG78335, PTE
WILMER GARCIA, HC 80218127

SUBTOTAL: \$ 8.036.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.036.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 88.717,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.947.283,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 23 septiembre 2021

1/1

DEVOLUCION COMPRA N°AK000000000451

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 23/09/2021 02:49 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345
Nº FACTURA: BOG78335 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/09/2021 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000010871

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST11932	EXPERT TORNILLO - CIERRE P/CLAVOS - TIB OE8-1	UNIDAD	1,00	\$ 281.800,00	\$ 281.800,00	0,00	0,00
OST18346	CLAVO TIB EXPERT PROTECT OE12 CAN L345 GE	UNIDAD	1,00	\$ 6.215.800,00	\$ 6.215.800,00	0,00	0,00
OST12893	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	2,00	\$ 384.600,00	\$ 769.200,00	0,00	0,00
OST12901	TORN-BLOQ Oe5 L40 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST18347	TORN-BLOQ Oe5 L42 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN DIGITACION

SUBTOTAL: \$ 8.036.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 88.717,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

AJUSTE REDONDEO \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL: \$ 7.947.283,00

TOTAL DEVOLUCION:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 09 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000010871

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 / FECHA: 09/09/2021 09:36 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG78335

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 03/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008

COMPROMISO 39404

OBLIGACIÓN 49612

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST11932	EXPERT TORNILLO - CIERRE P/CLAVOS - TIB OE8-1	UNIDAD	1,00	\$ 281.800,00	\$ 281.800,00	0,00	0,00
OST18346	CLAVO TIB EXPERT PROTECT OE12 CAN L345 GE	UNIDAD	1,00	\$ 6.215.800,00	\$ 6.215.800,00	0,00	0,00
OST12893	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	2,00	\$ 384.600,00	\$ 769.200,00	0,00	0,00
OST12901	TORN-BLOQ Oe5 L40 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST18347	TORN-BLOQ Oe5 L42 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N° BOG78335, PTE
WILMER GARCIA, HC 80218127

SUBTOTAL: \$ 8.036.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.036.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 88.717,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.947.283,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

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 78335

FECHA FACTURA: 03/09/2021 17:20

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292109267

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 SE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070912026	26/08/2021	40099472 WILMER GARCIA 80218127	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.004.001	Expert Tornillo-cierre p/clavos-tib oe8-1	97P9844	1.00	EA	00/00/0000	281,800.00	281,800.00		
	04.004.001									
	04.004.649SAB	Clavo tib Expert PROtect oe12 can L345 Ge	7L17668	1.00	EA	01/09/2023	6,215,800.00	6,215,800.00		
	04.004.649SAB									
3	04.005.522	Torn-bloq oe5 L32 p/clavos TAN verde clar	73P8445	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
	04.005.522									
4	04.005.524	Torn-bloq oe5 L34 p/clavos TAN verde clar	73P6510	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
	04.005.524									
5	04.005.530	Torn-bloq oe5 L40 p/clavos TAN verde clar	220P906	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
	04.005.530									
6	04.005.532	Torn-bloq oe5 L42 p/clavos TAN verde clar	73P6369	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
	04.005.532									

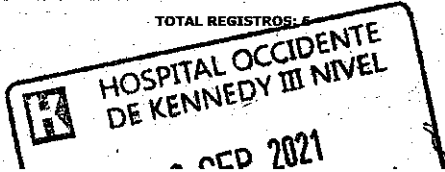
VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: CARVAJAL
Paciente: WILMER GARCIA
Fecha de Cirugía: 25/08/2021
Historia Clínica: 80218127

TOTAL REGISTROS: 6



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



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 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: _____		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u>5664 DE 2021</u>				FECHA DEL INFORME: <u>06 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u>					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NT O.C.O.	690101515-8	Valor Inicial:	\$75.000.000	Fecha de Inicio:	3/05/2021	Fecha de Terminación:	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO MUÑOZ RENDON	Cédula Representante:	cédula de extranjeros	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/08/2021	
Local:	N° 343003			Adición 2:		Prórroga 2:	3/08/2021	30/08/2021	
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 3:		Prórroga 3:			
Duración inicial:	3 MESES			Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidad a 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:	\$125.000.000	Fecha Terminación actual:	30/09/2021
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
Nº INFORME/RTF:	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 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	123.422.000	1%	
2	BOG 74507	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	119.920.905	4%	
3	BOG 74578	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	113.894.763	9%	
4	BOG 74665	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	107.406.386	14%	
5	BOG 74666	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	104.305.020	17%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	6/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	101.057.161	19%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	6/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	91.939.884	26%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	6/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	91.853.966	27%	
9	BOG 75445	11/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	90.275.966	28%	
10	BOG 75502	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.149.000	35.873.034	89.126.966	29%	
11	BOG 75503	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	\$ 3.175.518	54.654.029	70.345.871	44%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.399.793	59.053.822	65.747.178	47%	
15	BOG 75739	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.108.881	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	5/08/2021	AGOSTO	5/08/2021	\$ 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%	
22	BOG 78335	3/09/2021	SEPTIEMBRE	5/09/2021	\$ 8.016.000	100.319.126	24.690.875	80%	
TOTAL					100.319.126	100.319.126	24.690.875	80%	
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
WILMER GARCIA	80218127 BOG 78335	\$	8.036.000
		TOTAL	\$ 8.036.000

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 05 enero 2022

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000220583

Consecutivo :	000000000220583	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/12/2021 3:21:02 p. m.	Valor :	\$143.144.003,00
Beneficiario	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000002131	Numero Nota:	PROVEEDORES 1ER ARCHIVO
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos 890101815 Propios		111006001	\$0,00	\$143.144.003,00
COMODIN	890101815	240101001	\$143.144.003,00	\$0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002131				

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD1019509	\$3.209.931,00	MDD1019687	\$8.678.702,00	MDD1019964	\$11.315.680,00
MDD1019989	\$26.433.523,00	MDD1020401	\$10.122.482,00	MDD1020397	\$2.838.612,00
MDD1020483	\$124.609,00	MDD1020404	\$78.326,00	MDD1020403	\$5.648.643,00
MDD1020402	\$394.002,00	BOG78516	\$5.970.253,00	MDD1020591	\$124.609,00
BOG78517	\$16.263.601,00	MDD1020602	\$124.609,00	MDD1020593	\$195.814,00
MDD1020588	\$192.254,00	MDD1021154	\$195.814,00	MDD1021319	\$18.853.246,00
BOG78335	\$7.947.283,00	BOG79183	\$6.801.420,00	MDD1021327	\$2.195.096,00
MDD1021155	\$195.814,00	BOG79184	\$3.859.915,00	BOG79195	\$4.830.773,00
MDD1021565	\$315.676,00	MDD1021695	\$3.163.287,00	BOG79182	\$3.070.029,00

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 VARIOS AUTORIZADOS - DISPERSION 2131
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	21/12/2021
Hora del Pago	11:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8901018159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4083770487	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 143.144.003,00	Estado	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 93 de 96

Consecutivo N°192984

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 14/09/2021 2:46:54
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000010961 Factura N° BOG78516)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N° BOG78516, PTE MARIO ALEJANDRO CAICEDO COLLAZOS, HC 1077857948

DOCUMENTO: AK000000010961

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010961 Factura N° BOG78516)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 6.026.160,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010961 Factura N° BOG78516)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		\$ 0,00	\$ 55.907,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010961 Factura N° BOG78516)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 5.970.253,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 192984			\$ 6.026.160,00	\$ 6.026.160,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 6.026.160,00	\$ 6.026.160,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 14 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000010961

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 ✓ FECHA: 14/09/2021 02:46 p. m. ✓

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmando ✓

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

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

N° FACTURA: BOG78516 ✓ % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 ✓ FECHA FAC: 08/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008 COMPROMISO 39404 OBLIGACIÓN 50207

DOCUMENTO 5664 ✓

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST05178	SIST-MANGUERAS RIA L-MIN360 P/314.742	UNIDAD	1,00	\$ 795.000,00	\$ 795.000,00	0,00	19,00
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
OST14869	CABEZAL-FRESADO RIA OE 12,5	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	19,00
OST15251	CABEZAL-FRESADO RIA OE 13	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° BOG78516, PTE
MARIO ALEJANDRO CAICEDO COLLAZOS, HC 1077857948

SUBTOTAL: \$ 5.064.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 962.160,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.026.160,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.907,00

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: \$ 5.970.253,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual.: martes, 14 septiembre 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 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorrefendedor 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 78516

FECHA FACTURA: 08/09/2021 14:38

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292108397

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
0070907859	04/09/2021	40099472 MARIO CAICEDO 1077857948	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2022

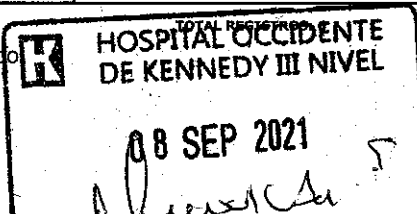
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.745S	Sist-mangueras RIA L-min360 p/314.742	59P3723	1.00	EA	01/03/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
	314.745S									
	314.746S	Sist-mangueras RIA L-min520 p/314.743	67P0229	1.00	EA	01/04/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
	314.746S									
	351.718.02S	Cierre 2uds	103P373	1.00	EA	01/04/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	351.718.02S									
4	352.251S	Cabezal-fresado RIA oe12.5	7L75896	1.00	EA	01/01/2031	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
	352.251S									
5	352.252S	Cabezal-fresado RIA oe13	7L02070	1.00	EA	01/06/2030	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
	352.252S									
6	352.260S	Grapa-bloq p/RIA	91P8149	1.00	EA	01/03/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	352.260S									

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SILVA
Paciente: MARIO ALEJANDRO CAICEDO
Fecha de Cirugía: 02/09/2021
Historia Clínica: 1077857948



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.

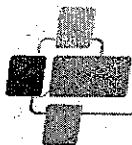
11 de agosto de 2021

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. The signature is stylized and 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: 17/08/2018		Código: 18-03-FO-0007	
CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐										Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 6664 DE 2021										FECHA DEL INFORME: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:			
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA			NET O C C	800101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000								
Representante:	DAVID GONZALEZ CURRIZ RENDON			Cédula de Representante	Cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	\$50.000.000			Prórroga 1:	3/09/2021				
Lease:						Adición 2:				Prórroga 2:	3/09/2021				
Objeto del Contrato u Orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicinas deportivas 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.														
Orden:	3 MESES														
Disponibilidad a Número:	0251 del 20 de febrero de 2021			Regimen Presupuestales											
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. INFORMACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO										
1	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicinas deportivas 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							
2			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO							
3					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	% EJECUCION	OBSERVACIONES						
1	BOG 74866	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	125.422.000	1%							
2	BOG 74867	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.591.095	5.079.095	119.920.905	4%							
3	BOG 74878	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.836.142	11.915.237	113.084.763	9%							
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.435.377	17.950.614	107.405.386	14%							
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.345	20.584.960	104.305.020	17%							
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.819	101.057.191	19%							
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 9.317.177	33.060.118	91.539.984	28%							
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 85.818	33.146.034	91.853.968	27%							
9	BOG 75445	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.178.000	34.724.034	95.275.968	28%							
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.149.000	38.873.034	98.125.968	29%							
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 33.007.000	48.860.034	78.119.968	35%							
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	\$ 3.175.518	54.854.029	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 75739	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.554.000	64.106.861	60.803.143	51%							
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.723.504	72.830.365	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	13/09/2021	AGOSTO	13/09/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.764.228	65%							
19	BOG 77565	13/09/2021	AGOSTO	13/09/2021	\$ 6.999.828	87.935.600	37.064.400	70%							
20	BOG 77870	20/09/2021	AGOSTO	20/09/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	33.888.290	73%							
21	BOG 77911	24/09/2021	AGOSTO	24/09/2021	\$ 7.191.406	97.333.116	32.696.878	74%							
22	BOG 78333	3/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 8.093.000	105.333.116	24.880.878	80%							
23	BOG 78336	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 6.023.160	106.362.286	19.637.715	85%							
24	BOG 78317	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 16.443.291	122.805.577	2.184.424	98%							
TOTAL					122.805.577	122.805.577	2.184.424	88%							
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO															
CERTIFICADO															
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 78516	\$ 6.023.160
ANGIE PAOLA VARGAS OSORIO	1001339597	BOG 78517	\$ 16.443.291
TOTAL			\$ 22.466.451

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 9 de 120

Consecutivo N°193025

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 15/09/2021 11:17:02
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000010970 Factura N°
BOG78517)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021 FACTURA No
BOG78517 PACIENTE ANGIE PAOLA VARGAS OSORIO,
HISTORTIA CLINICA 1001339597

DOCUMENTO: AK000000010970

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000010970 Factura N° BOG78517)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 16.443.291,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000010970 Factura N° BOG78517)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 179.690,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000010970 Factura N° BOG78517)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 16.263.601,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 193025		\$ 16.443.291,00	\$ 16.443.291,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 16.443.291,00	\$ 16.443.291,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000010970****PROVEEDOR:** JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 15/09/2021, 11:17 a. m.**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** CL. 94A #13-54**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 6513345**ALMACEN:**KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY**N° FACTURA:** BOG78517**% ICA:** 11,0400**PLAZO:** 90**FECHA FAC:** 08/09/2021 12:00 a. m.☒ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:****DISPONIBILIDAD** 1008**COMPROMISO** 39404**OBLIGACIÓN** 50243**DOCUMENTO** 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2 7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	11,00	\$ 385.000,00	\$ 4.235.000,00	0,00	0,00
OST14891	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L20/4 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 505.000,00	\$ 1.010.000,00	0,00	0,00
OST05224	TORN-CORT OE 3.5 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST05240	PI VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST.DORSO-LAT I	UNIDAD	1,00	\$ 3.217.300,00	\$ 3.217.300,00	0,00	0,00
OST14985	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/HUM DIST MED IZQ MED	UNIDAD	1,00	\$ 3.217.300,00	\$ 3.217.300,00	0,00	0,00
OST18348	PI VA-LCP 2.7/3.5 P-HUM DIST LAT IZQ COR	UNIDAD	1,00	\$ 3.217.300,00	\$ 3.217.300,00	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
OST12881	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST14895	AGUJA-GUJA OE1.1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 172.700,00	\$ 345.400,00	0,00	19,00
OST11933	HOJ-SIRR 27*10*0.6P/SIERRA SAG	UNIDAD	1,00	\$ 461.300,00	\$ 461.300,00	0,00	19,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021 FACTURA No BOG78517 PACIENTE
ANGIE PAOLA VARGAS OSORIO, HISTORTIA CLINICA 1001339597**SUBTOTAL:** \$ 16.276.300,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 166.991,00**SUBTOTAL 1** \$ 16.443.291,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 179.690,00**RETE FUENTE:** \$ 0,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**OTRAS DEDUC:** \$ 0,00**TOTAL COMPROBANTE:**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 septiembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 16.263.601,00

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Afectacion Presupuestal

Obligacion: 50243

16443291,000

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 78517

FECHA FACTURA: 08/09/2021 14:44

Numero de entrega:

0292154586

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
País:	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
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466185

NÚMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070946589	04/09/2021	*40099472 ANGIE VARGAS 1001339597	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.117.303	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist dorso-lat i	76P6899	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00		
	02.117.303									
	02.117.502	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist med izq med	63P0093	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00		
	02.117.502									
3	02.117.901	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist lat izq cor	75P8887	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00		
	02.117.901									
4	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	270P350	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
5	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	122P827	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
6	02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	52P1480	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.014									
7	02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	76P5419	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.016									
8	02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	131P324	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.016									

FORMA DE PAGO : Credito

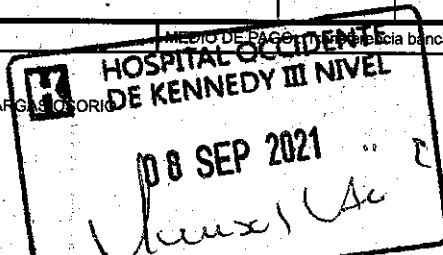
MEDIO DE PAGO : Tarjeta bancaria

Doctor: IREGUI

Paciente: ANGIE PAOLA VARGAS TORO

Fecha de Cirugía: 03/09/2021

Historia Clínica: 1001339597



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.

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 ELECTRÓNICA DE VENTA

N° BOG 78517

FECHA FACTURA: 08/09/2021 14:44

Numero de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

0292154586

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	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466185
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070946589	04/09/2021	40099472 ANGIE VARGAS-1001339597	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2022

9	02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	172P304	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
10	02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	110P862	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
11	02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	71P4137	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
12	02.211.024	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	BTB_DUMMY	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
13	02.211.028	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	3L23544	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
14	02.211.038	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	90P3687	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
15	02.226.220	HCS oe2.4 autoperf can L20/4 acero	80P9941	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
16	02.226.220	HCS oe2.4 autoperf can L20/4 acero	8L21179	1.00	EA	01/05/2031	461,300.00	461,300.00	19	87,647.00
17	03.000.309S	Hoj-sierr 27*10*0.6 p/sierra sag	25P0310	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
	204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero								

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: IREGUI
Paciente: ANGIE PAOLA VARGAS OSÓRIO
Fecha de Cirugía: 03/09/2021
Historia Clínica: 1001339597

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.

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 78517

FECHA FACTURA: 08/09/2021 14:44

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292154586

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 BOSA II NIVEL E.S.E
Direccion:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070946589	04/09/2021	40099472 ANGIE VARGAS 1001339597	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/01/2022

18	204.816 204.820 204.820	Torn-cort oe3.5 autorosc L20 acero	165P035	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
19	212.104 212.104	Torn-bloq oe3.5 autorosc L16 acero	44P3337	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
20	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	87P1868	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
21	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	93P5729	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
22	292.623 292.623	Aguja-guia oe1.1 L150 acero	137P391	2.00	EA	00/00/0000	172,700.00	345,400.00	19	65,626.00

VALOR EN LETRAS : DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 22

Doctor: IREGUI
Paciente: ANGIE PAOLA VARGAS OSORIO
Fecha de Cirugía: 03/09/2021
Historia Clínica: 1001339597

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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).

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.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2 Fecha de emisión: 17/03/2018 Código: 18-03-FD-0007
CERTIFICACION: ☒					INFORME PARCIAL: ☐					Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6864 DE 2021					FECHA DEL INFORME: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		INT O.C.C.	880151515-8		Valor inicial:	\$75.000.000		Fecha de Inicio: 3/05/2021 Fecha de Terminación: 2/08/2021	
Representante:	DAVID BRUNETO QUIROZ RENDON		Cédula de extranjería N°	343803		Adición 1:	\$90.000.000		Adición 1: 3/08/2021 Adición 2: 3/09/2021	
Objeto del Contrato:	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:			Adición 3: 3/09/2021 Adición 4: 3/09/2021	
Duración (meses):	3 MESES					Adición 3:			Adición 5: 3/09/2021 Adición 6: 3/09/2021	
Disponibilidad a Números:	0251 del 20 de febrero de 2021					Adición 4:			Adición 7: 3/09/2021 Adición 8: 3/09/2021	
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO					Adición 5:			Adición 9: 3/09/2021 Adición 10: 3/09/2021	
Código:	321020102					Adición 6:			Adición 11: 3/09/2021 Adición 12: 3/09/2021	
Valor Total:	\$125.000.000					Adición 7:			Adición 13: 3/09/2021 Adición 14: 3/09/2021	
Fecha Terminación actual:	30/09/2021					Adición 8:			Adición 15: 3/09/2021 Adición 16: 3/09/2021	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACION DE ACTIVIDADES										
No. INFORME/CIERTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
1	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 enviada o presentada	SI: X NO: NO	NO:	NO:	
2		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO	NO:	NO:	
3				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	% EJECUCION	OBSERVACIONES	
1	BOG 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.900	1.578.900	123.422.000	1%		
2	BOG 74507	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.995	119.920.905	4%		
3	BOG 74578	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.143	11.106.237	113.894.763	8%		
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 5.488.377	17.593.614	107.406.386	14%		
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.356	20.694.970	104.305.030	17%		
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.830	101.057.181	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	\$ 8.918	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 75502	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	89.126.966	29%		
11	BOG 75609	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	78.119.966	39%		
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.478.511	71.521.485	43%		
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.654.029	70.345.871	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 75820	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.524	72.829.385	52.170.815	59%		
17	BOG 77342	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.330.277	78.059.662	46.840.338	62%		
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	43.674.228	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%		
22	BOG 78135	3/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 4.036.000	100.339.126	24.590.875	80%		
23	BOG 78535	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 6.023.160	106.362.286	18.537.715	85%		
24	BOG 78537	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 16.443.291	122.805.577	2.194.424	98%		
TOTAL					122.805.577	122.805.577	2.194.424	98%		
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
MARIO ALEJANDRO CAICEDO COLLAZOS	1077857948	BOG 78516	\$ 6.023.160
ANGIE PAOLA VARGAS OSORIO	1001339597	BOG 78517	\$ 16.443.291
		TOTAL	\$ 22.466.451

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 164 de 16

Consecutivo N°197075

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/09/2021 6:15:47
p. m.

DETALLE : (Comprobante de Entrada N° AK000000011198 Factura N° BOG79182)
EJECUCION DEL CONTRATO No.5664-2021, FACTURA No BOG79182; PACIENTE JHON MANUEL NOVOA ROMERO H.C. 80026716

DOCUMENTO: AK000000011198

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011198 Factura N° BOG79182)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.104.300,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011198 Factura N° BOG79182)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 34.271,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011198 Factura N° BOG79182)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.070.029,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 197075		\$ 3.104.300,00	\$ 3.104.300,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.104.300,00	\$ 3.104.300,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000011198**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/09/2021 06:15 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG79182

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 24/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453

COMPROMISO 48092

OBLIGACIÓN 54295

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18409	PL-LCP 1.5 RECT 4 AGUJ L23 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.113.500,00	\$ 1.113.500,00	0,00	0,00
OST18410	PL-BLOQ-1.5/REJILLA 8 AGUJ ANG-OBLIC DCH	UNIDAD	1,00	\$ 1.139.600,00	\$ 1.139.600,00	0,00	0,00
OST15749	TORN-CORT Oe 1.5 AUTORROSC L6 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 106.400,00	\$ 106.400,00	0,00	0,00
OST15750	TORN-CORT Oe 1.5 AUTORROSC L8 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 106.400,00	\$ 212.800,00	0,00	0,00
OST15751	TORN-CORT Oe 1.5 AUTORROSC L9 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 106.400,00	\$ 212.800,00	0,00	0,00
OST15754	TORN-CORT Oe 1.5 AUTORROSC L11 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 106.400,00	\$ 106.400,00	0,00	0,00
OST18408	TORN-CORT Oe 1.5 AUTORROSC L13 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 106.400,00	\$ 106.400,00	0,00	0,00
OST18411	TORN-CORT OE1.5 AUTORROSC L15 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 106.400,00	\$ 106.400,00	0,00	0,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG79182,
PACIENTE JHON MANUEL NOVOA ROMERO H.C. 80026716**SUBTOTAL:** \$ 3.104.300,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 0,00**SUBTOTAL 1** \$ 3.104.300,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 34.271,00**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:**

TRES MILLONES SETENTA MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 28 septiembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

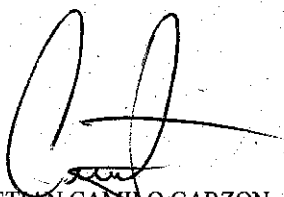
421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion:

54295

3104300,0000



CRISTIAN CAMILO GARZON

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 79182

FECHA FACTURA: 24/09/2021 08:03

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292200208

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 BOSA II NIVEL E.S.E
Dirección:	CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070906379	08/09/2021	40099472 JHON NOVOA 80026716	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

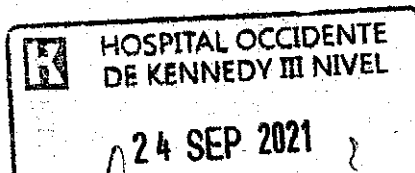
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	18409	02.114.002 PL-LCP 1.5 RECT 4 AGUJ L23 ACERO	H512700	1.00	EA	00/00/0000	1,113,500.00	1,113,500.00		
	18410	02.114.002 PL-BLOQ-1.5/REJILLA 8 AGUJ	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	1,139,600.00	1,139,600.00		
		02.114.010 ANG-OBILIC DCH								
3	15740	02.214.106 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L6 ACERO	6L11020	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
4	15750	02.214.106 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L7 ACERO	61P9270	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
5		02.214.107 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L7 ACERO	95P4651	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
6	15751	02.214.107 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L9 ACERO	88P6514	2.00	EA	00/00/0000	106,400.00	212,800.00		
7	15754	02.214.109 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L11 ACERO	83P1184	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
8	18408	02.214.113 TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L13 ACERO	41P9586	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		

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

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: IREGUI
Paciente: JHON MANUEL NOVOA ROMERO
Fecha de Cirugía: 03/09/2021
Historia Clínica: 80026716



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 79182

FECHA FACTURA: 24/09/2021 08:03

Numero de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

0292200208

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
0070906379	08/09/2021	40099472 JHON NOVOA 80026716	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

9	02.214.113	TORN-CORT Oe1.5 AUTORROSC L15	4L95381	1.00	EA	00/00/0000	106,400.00	106,400.00		
	02.214.115	ACERO								
	02.214.115									

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: IREGUI

Paciente: JHON MANUEL NOVOA ROMERO

Fecha de Cirugía: 03/09/2021

Historia Clínica: 80026716

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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).

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.

Diana Paola Amador

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 2		Fecha de Emisión: 17/09/2021		Código: 18-02-FG-0007								
CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐										Marque con una (X) según corresponda												
CONTRATO No. 6664 DE 2021										FECHA DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE 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.	850101815-9		Valor total:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021										
Representante:	DAVID ERNESTO GIRON RONDON			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: tornillos 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:		\$20.000.000		Prórroga 2:		3/09/2021		30/09/2021			
Duración total:	3 MESES										Adición 3:				Prórroga 3:		1/10/2021		31/10/2021			
Disponibilidad a término:	0251 del 20 de febrero de 2021										Adición 4:				Prórroga 4:							
	Regimen Prepresupuestal										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										CÓDIGO:		321020102		Valor total:		\$145.000.000		Fecha Terminación actual:		31/10/2021	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN																						
3. INFORMACION DE ACTIVIDADES																						
No. INFORMACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO																		
	Suministrar material de osteosíntesis: tornillos 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: N/A													
		X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X	NO: N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO: N/A													
				Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X	NO: N/A																
Observaciones:																						
4. 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 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	143.422.600	1%														
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.065	5.079.065	130.923.665	4%														
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.207	133.894.783	8%														
4	BOG 74685	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	127.406.386	12%														
5	BOG 74686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.301.365	20.894.980	124.308.020	14%														
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.347.859	23.942.839	121.057.161	17%														
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.137.177	33.080.116	111.335.804	23%														
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.166.034	111.523.266	23%														
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.744.034	110.275.960	24%														
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.148.000	35.892.034	109.128.968	25%														
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.899.034	98.119.968	32%														
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.328.477	53.227.511	91.521.489	37%														
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.531	54.403.042	90.345.957	38%														
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	58.992.822	85.747.176	41%														
15	BOG 75759	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	80.893.119	44%														
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.594	72.829.385	72.170.615	50%														
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.330.277	78.059.662	66.940.336	54%														
18	BOG 77254	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.174.410	81.234.072	63.764.228	56%														
19	BOG 77255	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.628.828	87.862.900	57.064.400	61%														
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.174.310	91.111.710	53.888.250	62%														
21	BOG 77951	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 4.151.416	95.263.126	52.696.875	64%														
22	BOG 78355	30/09/2021	SEPTIEMBRE	30/09/2021	\$ 8.026.000	103.303.126	44.680.875	69%														
23	BOG 78516	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 6.023.160	109.326.286	38.637.715	73%														
24	BOG 78517	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 16.443.491	125.769.777	22.194.424	85%														
25	BOG 79183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.104.180	128.873.957	19.090.124	87%														
26	BOG 79183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 8.645.110	137.519.067	12.225.014	92%														
27	BOG 79184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 1.896.050	139.415.117	8.328.964	94%														
28	BOG 79193	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 4.884.700	144.299.817	3.444.254	99%														
TOTAL					141.665.747	141.665.747	3.444.254	98%														
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO																						
CERTIFICÓ																						



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
JHON MANUEL NOVOA ROMERO	80026716 BOG 79182	\$	3.104.300
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO	VEN84071241612196 BOG 79183	\$	6.865.110
LEVI DAVID DICKSON ROJO	1039699682 BOG 79184	\$	3.896.060
ADELAIDA ALFONSO VERA	41784733 BOG 79195	\$	4.884.700
TOTAL			\$ 18.750.170

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 111 de 16

Consecutivo N°194944

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 27/09/2021 10:38:05
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011174 Factura N°
BOG79183)
EJECUCION DEL CONTRATO N°5664-2021 FACTURA N°
BOG79183 , PTE YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO , HC
VEN840712416121969

DOCUMENTO: AK000000011174

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011174 Factura N° BOG79183)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.865.110,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011174 Factura N° BOG79183)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 63.690,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011174 Factura N° BOG79183)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 6.801.420,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 194944 \$ 6.865.110,00 \$ 6.865.110,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 6.865.110,00 \$ 6.865.110,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : Lunes, 27 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011174

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 27/09/2021 10:38 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG79183 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 24/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1008 COMPROMISO 39404 OBLIGACIÓN 52170

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST05178	SIST-MANGUERAS RIA L-MIN360 P/314.742	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
OST05174	FILTRO RIA	UNIDAD	1,00	\$ 3.100.000,00	\$ 3.100.000,00	0,00	19,00
OST15251	CABEZAL-FRESADO RIA OE 13	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° BOG79183 , PTE
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO , HC VEN840712416121969

SUBTOTAL: \$ 5.769.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 1.096.110,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.865.110,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 63.690,00

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: \$ 6.801.420,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 52170

2191423,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 27 septiembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

3

3

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 79183

FECHA FACTURA: 24/09/2021 08:53

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292226504

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
Código 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 :	BOGOTÁ
Pais:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070950896	16/09/2021	40099472 YGUERRA VEN840712416121969	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.745S	Sist-mangueras RIA L-min360 p/314.742	67P0148	1.00	EA	01/03/2023	795,000.00	795,000.00	19	151,050.00
	314.745S									
	351.718.02S	Cierre Zuds	151P134	1.00	EA	01/05/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	351.718.02S									
	352.229S	Filtro RIA	67P0408	1.00	EA	01/11/2022	3,100,000.00	3,100,000.00	19	589,000.00
	352.229S									
4	352.252S	Cabezal-fresado RIA oe13	8L06605	1.00	EA	01/04/2031	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
	352.252S									
5	352.260S	Grapa-bloq p/RIA	91P8149	1.00	EA	01/03/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	352.260S									

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: YELIZABETH GUERRAAVENDANO

Fecha de Cirugía: 15/09/2021

Historia Clínica: VEN840712416121969

HOSPITAL REGISTROS
HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

24 SEP 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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).

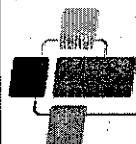
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Diana Paola Oteón Ochoa

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de actualización: 17/09/2018 Código: 18-02-FO-0007							
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL:							
CONTRATO No. 5964 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN:									
Contratista: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA Representante: DAVID BERNSTEIN GUERO RENDON Lugar: Objeto del Contrato: Suministrar material de odontología: 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. Orden: Cursación inicial: 3 MESES Disponibilidad e Número: 0251 del 20 de febrero de 2021 Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO CODIGO: 321020102	NIT O C.C.: 890101615-9 Cédula de Representante: Adición 1: \$50.000.000 Adición 2: \$20.000.000 Adición 3: Adición 4: Adición 5: Adición 6: Adición 7: Adición 8: Adición 9: Adición 10: Valor Total: \$145.000.000	Fecha de Inicio: 3/05/2021 Fecha de Terminación: 2/08/2021 2/09/2021 3/08/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021	Fecha de Terminación actual: 31/10/2021						
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN:									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1	Suministrar material de odontología: 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.	X	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 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	143.422.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	139.920.905	4%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	133.894.763	8%	
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	127.406.386	12%	
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	124.305.020	14%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.427.825	24.122.805	121.067.195	17%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.137.277	33.260.116	111.935.894	23%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.818	33.146.034	111.853.905	23%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	110.275.905	24%	
10	BOG 75562	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	109.126.906	25%	
11	BOG 75563	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	98.119.906	32%	
12	BOG 75564	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 5.998.477	52.878.511	92.121.409	37%	
13	BOG 75750	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.175.518	54.054.029	90.945.891	38%	
14	BOG 75751	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.398.793	58.452.822	86.547.178	41%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.858	63.307.680	81.692.326	44%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 8.722.504	72.030.184	72.970.815	50%	
17	BOG 77242	8/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	\$ 5.230.277	77.260.461	66.540.338	54%	
18	BOG 77454	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.130	80.436.591	63.704.228	60%	
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.629.828	87.066.419	57.084.400	65%	
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.176.130	90.242.549	53.888.290	63%	
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 1.191.435	91.433.984	52.696.855	64%	
22	BOG 78335	31/08/2021	SEPTIEMBRE	30/09/2021	\$ 8.836.000	100.270.000	44.860.875	68%	
23	BOG 78116	03/09/2021	SEPTIEMBRE	02/09/2021	\$ 6.913.160	107.183.160	38.937.715	73%	
24	BOG 78317	03/09/2021	SEPTIEMBRE	03/09/2021	\$ 16.443.281	123.626.441	22.194.424	85%	
25	BOG 79182	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.104.300	126.730.741	19.090.124	87%	
26	BOG 79183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 6.865.110	133.595.851	12.225.014	92%	
27	BOG 79184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.896.060	137.491.911	8.328.954	94%	
28	BOG 79195	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 4.884.700	142.376.611	3.444.254	98%	
TOTAL					141.668.747	141.668.747	3.444.254	98%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICÓ									

alman



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
JHON MANUEL NOVOA ROMERO	80026716 BOG 79182	\$	3.104.300
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO	VEN84071241612196 BOG 79183	\$	6.865.110
LEVI DAVID DICKSON ROJO	1039699682 BOG 79184	\$	3.896.060
ADELAIDA ALFONSO VERA	41784733 BOG 79195	\$	4.884.700
TOTAL			\$ 18.750.170

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 120 de 16

Consecutivo N°195192

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 27/09/2021 10:54:45
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011176 Factura N°
BOG79184)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N°
BOG79184 , PTE LEVI DAVID DICKSON ROJO , HC
1039699682

DOCUMENTO: AK000000011176

TERCERO

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011176 Factura N° BOG79184)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.896.060,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011176 Factura N° BOG79184)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 36.145,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011176 Factura N° BOG79184)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.859.915,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 195192 \$ 3.896.060,00 \$ 3.896.060,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 3.896.060,00 \$ 3.896.060,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 27 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011176

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 27/09/2021 10:54 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

Nº FACTURA: BOG79184 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 24/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453 COMPROMISO 48092 OBLIGACIÓN 52418

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST05178	SIST-MANGUERAS RIA L-MIN360 P/314.742	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
OST05208	GRAPA-BLOQ P/RIA	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00
OST07404	CABEZAL FRESADO RIA oe14	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	19,00
OST18405	AGUJA-GUÍA OE3.2 L400	UNIDAD	1,00	\$ 605.000,00	\$ 605.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N° BOG79184 , PTE LEVI
DAVID DICKSON ROJO , HC 1039699682

SUBTOTAL: \$ 3.274.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 622.060,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.896.060,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 36.145,00

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: \$ 3.859.915,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 52418

3896060,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 27 septiembre 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 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autoretención 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 79184

FECHA FACTURA: 24/09/2021 09:07

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292169327

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
0070947807	16/09/2021	40099472 LEVI DICKSON 1039699682	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.745S	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
2	314.745S									
	351.718.02S	Cierre 2uds	228P318	1.00	EA	01/06/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	351.718.02S									
	352.254S	Cabezal-fresado RIA oe14	7L60148	1.00	EA	01/12/2030	1,600,000.00	1,600,000.00	19	304,000.00
	352.254S									
4	352.260S	Grapa-bloq p/RIA	74P2734	1.00	EA	01/05/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,030.00
	352.260S									
5	357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	160P664	1.00	EA	00/00/0000	605,000.00	605,000.00	19	114,950.00
	357.399									

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

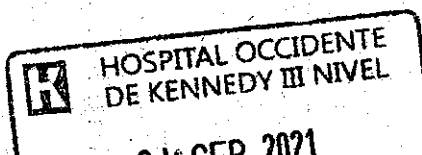
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: LEVI DAVID DICKSON ROJO
Fecha de Cirugía: 15/09/2021
Historia Clinica: 1039699682

TOTAL REGISTROS: 5

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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:

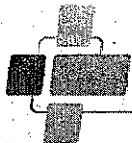
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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).

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.

Diana Paola Oteón Ochoa

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión:	2						
Fecha de emisión:		17/09/2021							
Código:		18-02-FD-0007							
CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐		Marque con una (X) según corresponda							
CONTRATO No. 6664 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JONASON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NT O G.C.	89010/815-9						
Representante:	DAVID LUIS GONZALEZ RENDON	Cédula de ciudadanía N°	343303						
Valor:		Adición 1:	\$50.000.000						
Objeto del Contrato:	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:	\$20.000.000						
Orden:	3 MESES	Adición 3:							
Dispositivos o Materiales:	Q251 del 20 de febrero de 2021	Adición 4:							
	Registros Prepagados	Adición 5:							
		Adición 6:							
		Adición 7:							
		Adición 8:							
		Adición 9:							
		Adición 10:							
Valor total:	\$145.000.000	Fecha Terminación actual:	31/10/2021						
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORMES:	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: Respuesta de Imprevistos y Emergencias: SI: X N/A: NO: Cumplimiento de condiciones contractuales: SI: X N/A: NO:					
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN 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	806 74605	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	143.422.000	1%	
2	806 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.055	5.079.055	139.920.905	4%	
3	806 74672	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.036.142	11.105.237	133.884.763	8%	
4	806 74665	23/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.514	127.406.386	12%	
5	806 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.302.365	20.894.960	124.305.020	14%	
6	806 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.347.859	24.242.859	121.557.161	17%	
7	806 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.177	33.060.118	111.539.894	23%	
8	806 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.818	33.146.034	111.683.966	23%	
9	806 75445	15/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	110.275.966	24%	
10	806 75582	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	109.126.966	25%	
11	806 75420	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 21.807.900	46.880.934	88.119.066	32%	
12	806 75504	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.598.477	53.479.511	81.521.485	37%	
13	806 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 1.375.538	54.854.029	80.345.971	38%	
14	806 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.588.793	59.442.822	85.747.170	41%	
15	806 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 4.854.058	64.106.881	80.893.118	44%	
16	806 75560	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 7.722.504	72.829.385	72.170.615	50%	
17	806 75242	8/08/2021	AGOSTO	8/08/2021	\$ 5.350.277	78.179.662	68.340.338	54%	
18	806 75564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	81.355.772	63.164.228	55%	
19	806 75365	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.698.828	88.054.600	57.054.400	61%	
20	806 75320	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	53.888.290	63%	
21	806 75911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 1.291.416	92.303.126	52.696.875	64%	
22	806 75135	3/09/2021	SEPTIEMBRE	6/09/2021	\$ 6.035.000	100.338.126	44.660.875	68%	
23	806 75516	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 6.023.100	106.361.226	38.637.715	73%	
24	806 75517	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 16.443.291	122.804.517	22.184.424	80%	
25	806 75182	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.104.300	125.908.817	19.080.124	87%	
26	806 75183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 6.865.110	132.774.927	12.225.014	92%	
27	806 75184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.856.050	136.631.047	8.328.954	94%	
28	806 75195	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 4.884.700	141.515.747	3.444.254	98%	
TOTAL					141.608.747	141.608.747	3.444.254	98%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
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
JHON MANUEL NOVOA ROMERO	80026716 BOG 79182	\$	3.104.300
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO	VEN84071241612196 BOG 79183	\$	6.865.110
LEVI DAVID DICKSON ROJO	1039699682 BOG 79184	\$	3.896.060
ADELAIDA ALFONSO VERA	41784733 BOG 79195	\$	4.884.700
		TOTAL	\$ 18.750.170

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 01 octubre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 121 de 16

Consecutivo N°195216

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 27/09/2021 11:17:58
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011178 Factura N° BOG79195)
EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N° BOG79195 , PTE ADELAIDA ALFONSO VERA , HC 41784733

DOCUMENTO : AK000000011178

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011178 Factura N° BOG79195)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.884.700,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011178 Factura N° BOG79195)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 53.927,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011178 Factura N° BOG79195)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.830.773,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 195216

\$ 4.884.700,00

\$ 4.884.700,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC

\$ 4.884.700,00

\$ 4.884.700,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 27 septiembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000011178

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 27/09/2021 11:17 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG79195

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 24/09/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453

COMPROMISO 48092

OBLIGACIÓN 52441

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST16505	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST16506	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 38 M	UNIDAD	1,00	\$ 223.500,00	\$ 223.500,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST00212	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00
OST18406	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST18407	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO N° 5664-2021 FACTURA N° BOG79195, PTE
ADELAIDA ALFONSO VERA, HC 41784733

SUBTOTAL: \$ 4.884.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.884.700,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.927,00

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: \$ 4.830.773,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 27 septiembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

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 79195

FECHA FACTURA: 24/09/2021 10:04

Número de entrega:

Referencia SAP: 0292227811

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
0070919376	24/09/2021	40099472 ADELAIDA VERA 41784733	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/01/2022

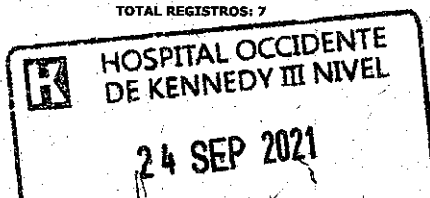
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	9761008	1.00	EA	31/03/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
	150410205									
	150670005	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	9634300	1.00	EA	31/10/2030	1,876,600.00	1,876,600.00		
	150670005									
3	151640506	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6MM	J8278H	1.00	EA	31/05/2025	601,200.00	601,200.00		
	151640506									
4	151820038	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 38M	9824809	1.00	EA	30/06/2026	223,500.00	223,500.00		
	151820038									
5	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9729480	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		
	3315040									
6	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33CHWR	1.00	EA	19/12/2025	78,200.00	78,200.00		
	3M1015									
7	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33D44M	1.00	EA	02/02/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6648									

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: ADELAIDA ALFONSO VERA
Fecha de Cirugía: 22/09/2021
Historia Clínica: 41784733

TOTAL REGISTROS: 7



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

13 de septiembre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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 marzo de 2021 y el mes de agosto 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).

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.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de emisión: 17/09/2021		Código: 19-03-FO-0007				
CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda								
CONTRATO No. 5654 DE 2021				FECHA DEL INFORME: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021								
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN												
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NT O C.C.	850101815-9		Valor inicial:	\$75.000.000		Fecha de Inicio:	3/05/2021	Fecha de Terminación:	2/08/2021
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cédula de representante	Cédula de extranjería N° 543820		Adición 1:	\$50.000.000		Prórroga 1:	3/06/2021	2/08/2021	
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:	\$20.000.000		Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Unidad:	3 MESES					Adición 3:			Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Duración inicial:						Adición 4:			Prórroga 4:			
Disponibilidad a Plazo:	0251 del 20 de febrero de 2021					Adición 5:			Prórroga 5:			
Registros Presupuestales:						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:	\$145.000.000		Fecha Terminación actual:	31/10/2021		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN												
INFORMACION DE ACTIVIDADES												
No. INFORMACION TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO							
1	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 NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NA: ☐ NO: ☐		NO: ☐		
		X			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NA: ☐ NO: ☐		NO: ☐		
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NA: ☐ 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 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	143.422.000	1%				
2	BOG 74627	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	138.920.905	4%				
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	133.894.763	8%				
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	127.406.386	12%				
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.356	20.694.970	124.305.020	14%				
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 9.217.377	33.962.116	111.836.894	23%				
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 85.824	33.145.024	111.853.269	23%				
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	110.275.966	24%				
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	109.126.966	25%				
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 11.007.000	46.880.034	98.119.966	32%				
11	BOG 75469	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 6.538.477	53.418.511	91.581.489	37%				
12	BOG 75504	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.175.518	54.594.029	90.345.971	38%				
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.598.793	59.252.822	86.747.178	41%				
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	\$ 4.854.059	64.106.881	80.893.118	44%				
15	BOG 75789	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 7.722.504	72.829.385	72.170.613	50%				
16	BOG 75840	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	\$ 3.230.277	76.059.662	68.940.338	54%				
17	BOG 77242	5/08/2021	AGOSTO	5/08/2021	\$ 3.176.110	81.235.772	65.784.228	58%				
18	BOG 77564	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 6.685.828	87.921.600	59.098.400	61%				
19	BOG 77565	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	\$ 3.176.110	91.111.710	55.968.290	63%				
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	\$ 1.191.416	82.303.126	52.866.875	64%				
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	\$ 8.036.000	100.339.126	44.860.875	69%				
22	BOG 78135	3/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 5.023.600	105.362.726	39.837.175	73%				
23	BOG 78516	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 14.443.181	123.805.907	22.394.024	82%				
24	BOG 78517	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	\$ 3.304.900	125.509.807	19.090.124	87%				
25	BOG 78182	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 6.685.110	132.774.917	12.225.014	92%				
26	BOG 78183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 3.895.060	136.670.077	8.329.954	94%				
27	BOG 78184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 4.854.700	141.524.777	3.444.254	98%				
28	BOG 79195	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	\$ 141.588.747	141.588.747	3.444.254	98%				
TOTAL					141.588.747	141.588.747	3.444.254	98%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
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
JHON MANUEL NOVOA ROMERO	80026716	BOG 79182	\$ 3.104.300
YELIZABETH GUERRA AVENDAÑO	VEN84071241612196	BOG 79183	\$ 6.865.110
LEVI DAVID DICKSON ROJO	1039699682	BOG 79184	\$ 3.896.060
ADELAIDA ALFONSO VERA	41784733	BOG 79195	\$ 4.884.700
TOTAL			\$ 18.750.170

APROBADO POR:

[Handwritten signature]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 03 noviembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 38 de 121

Consecutivo N°200618

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/10/2021 12:51:11 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011539 Factura N° BOG80303.)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80303 , PTE CARLOS ERNESTO BOADA RINCON , HC 79129443

DOCUMENTO: AK000000011539

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011539 Factura N° BOG80303.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$3.146.400,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011539 Factura N° BOG80303.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$34.107,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011539 Factura N° BOG80303.)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$3.112.293,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 200618		\$3.146.400,00	\$3.146.400,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$3.146.400,00 \$3.146.400,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000011539

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 / FECHA: 25/10/2021 12:51 p.m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG80303

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/10/2021 12:00 a.m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453

COMPROMISO 48092

OBLIGACIÓN 58006

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12846	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L45 ALTU	UNIDAD	2,00	\$ 190.000,00	\$ 380.000,00	0,00	0,00
OST12848	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L50 ALTU	UNIDAD	3,00	\$ 190.000,00	\$ 570.000,00	0,00	0,00
OST15361	TORN-CORT OE3.5-PELVIS AUTORROSC L60 ALTU	UNIDAD	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	0,00	0,00
OST08008	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST15196	ARANDELA oe7/3.6 P/TORN oe2.7-4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.400,00	\$ 36.400,00	0,00	0,00
OST15363	PI-RECO 3.5 CURV R108 8 AGUJA L104 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.470.000,00	\$ 1.470.000,00	0,00	0,00
OST18505	AGUJA-K OE2 PUNTA-ROSC L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80303, PTE
CARLOS ERNESTO BOADA RINCON, HC 79129443

SUBTOTAL: \$ 3.089.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 57.000,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.146.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 34.107,00

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: \$ 3.112.293,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion:

58006

3146400,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/1

DEVOLUCION COMPRA N°AK000000000480

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. **NIT:** 890101815 **FECHA:** 25/10/2021 12:48 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345
N° FACTURA: BOG80303 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/10/2021 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000011538

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12846	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L45 ALTU	UNIDAD	2,00	\$ 190.000,00	\$ 380.000,00	0,00	0,00
OST12848	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L50 ALTU	UNIDAD	3,00	\$ 190.000,00	\$ 570.000,00	0,00	0,00
OST15361	TORN-CORT OE3.5-PELVIS AUTORROSC L60 ALTU	UNIDAD	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	0,00	0,00
OST08008	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST15196	ARANDELA oe7/3.6 P/TORN oe2.7-4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.400,00	\$ 36.400,00	0,00	0,00
OST15363	PI-RECO 3.5 CURV R108 8 AGUJA L104 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.470.000,00	\$ 1.470.000,00	0,00	0,00
OST18505	AGUJA-K OE2 PUNTA-ROSC L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

realiza devolucion por falta de iva en uno de los inusmo ingresados

TOTAL DEVOLUCION:

TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL: \$ 3.089.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 34.107,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

AJUSTE REDONDEO \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL: \$ 3.055.293,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011538

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/10/2021 12:25 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG80303 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 20/10/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453 COMPROMISO 48092 OBLIGACIÓN 57999

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12846	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L45 ALTU	UNIDAD	2,00	\$ 190.000,00	\$ 380.000,00	0,00	0,00
OST12848	TORN-CORT OE3.5 - PELVIS AUTORROSC L50 ALTU	UNIDAD	3,00	\$ 190.000,00	\$ 570.000,00	0,00	0,00
OST15361	TORN-CORT OE3.5-PELVIS AUTORROSC L80 ALTU	UNIDAD	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	0,00	0,00
OST08008	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST15196	ARANDELA oe7/3.6 P/TORN oe2.7-4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.400,00	\$ 36.400,00	0,00	0,00
OST15363	PI-RECO 3.5 CURV R108 8 AGUJA L104 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.470.000,00	\$ 1.470.000,00	0,00	0,00
OST18505	AGUJA-K OE2 PUNTA-ROSC L280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021-2021, FACTURA No BOG80303 ,
PTE CARLOS ERNESTO BOADA RINCON , HC 79119443

SUBTOTAL: \$ 3.089.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.089.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 34.107,00

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: \$ 3.055.293,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 57999

3089400,0000

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 80303

FECHA FACTURA: 20/10/2021 18:54
Numero de entrega: 0282222102
Referencia SAP: 0292291763
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
0070924582	15/10/2021	40099472 CARLOS BOADA 79129443	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/02/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	204.645	Torn-cort oe3.5-pelvis autorrosc L45 altu	248P869	1.00	EA	00/00/0000	190,000.00	190,000.00		
2	204.645	Torn-cort oe3.5-pelvis autorrosc L45 altu	210P608	1.00	EA	00/00/0000	190,000.00	190,000.00		
	204.650	Torn-cort oe3.5-pelvis autorrosc L50 altu	260P243	1.00	EA	00/00/0000	190,000.00	190,000.00		
4	204.650	Torn-cort oe3.5-pelvis autorrosc L50 altu	224P578	2.00	EA	00/00/0000	190,000.00	380,000.00		
5	204.660	Torn-cort oe3.5-pelvis autorrosc L60 altu	72P0967	1.00	EA	00/00/0000	190,000.00	190,000.00		
6	204.838	Torn-cort oe3.5 autorrosc L38 acero	94P5003	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00		
7	219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	65P0148	1.00	EA	00/00/0000	36,400.00	36,400.00		
8	245.878	Pl-reco 3.5 curv R108 8 aguj L104 acero	84P3523	1.00	EA	00/00/0000	1,470,000.00	1,470,000.00		
9	292.699	Aguja-K oe2 punta-rosc L280 acero	75P9197	1.00	EA	00/00/0000	300,000.00	300,000.00	19	57,000.00

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: CARLOS ERNESTO BOADA RINCON
Fecha de Cirugía: 13/10/2021
Historia Clínica: 79129443

TOTAL REGISTROS: 9

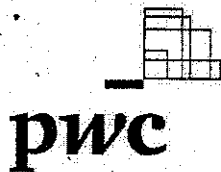
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

21 OCT 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

8 de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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.

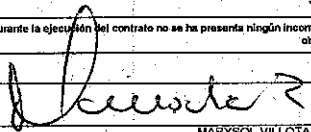
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

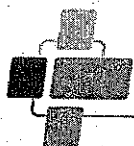
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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).

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.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de aprobación: 17/08/2021		Código: 18-02-FO-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: _____				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME: 22 DE OCTUBRE 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		
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.								
Duración Inicial	3 MESES		Adición 2:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021		
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales	Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021		
			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:	\$167.500.000	Fecha Terminación actual:	31/10/2021			
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:
					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	185.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	182.420.905	3%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	176.394.763	6%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	169.906.386	9%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.866	20.694.980	166.805.020	11%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	163.557.161	13%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	154.438.884	16%	
8	BOG 75918	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	154.353.966	16%	
9	BOG 75445	10/09/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	152.775.966	19%	
10	BOG 75602	17/09/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	36.873.034	151.626.966	19%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión:	2
								Fecha de aprobación:	17/08/2018
								Código:	18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.318.647	38.153.354	80%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	33.899.354	82%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	27.852.854	85%
TOTAL						159.647.347	159.647.347	27.852.854	85%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 159.647.347		
Saldo por ejecutar		VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 27.852.854		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
BOG 80303* "BOG 80304" "BOG 80318" "BOG 80332					OCTUBRE DE 2021				
VALOR A PAGAR					\$ 18.091.600				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato				
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN				
C.C. No.					53076367				
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA				
AREA DE UBICACIÓN									



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
CARLOS ERNESTO BOADA RINCON	79129443	BOG 80303	\$ 3.146.400
LUIS RAFAEL VENCOMO VENCOMO	VEN042558	BOG 80304	\$ 4.614.500
MARIA ESTHER MAYORGA	28534925	BOG 80318	\$ 4.484.000
YOJAIDER JOSE MARTINEZ	1032512989	BOG 80332	\$ 5.846.700
TOTAL			\$ 18.091.600

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 03 noviembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 42 de 121

Consecutivo N°200665

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/10/2021 2:24:53 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011543 Factura N° BOG80304)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80304 , PTE LUIS RAFAEL VENCOMO , HC VEN042558

DOCUMENTO: AK000000011543

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011543 Factura N° BOG80304)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$4.614.500,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011543 Factura N° BOG80304)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$50.944,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011543 Factura N° BOG80304)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.563.556,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 200665

\$4.614.500,00

\$4.614.500,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC

\$4.614.500,00

\$4.614.500,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011543

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/10/2021 02:24 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG80304 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 20/10/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 58053

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST10372	LCP PI-DIST P/HUM IZQ 8 AGUJ L194 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 2.970.000,00	\$ 2.970.000,00	0,00	0,00
OST15190	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	4,00	\$ 71.500,00	\$ 286.000,00	0,00	0,00
OST15191	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	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
OST07051	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST10376	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST07049	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80304 , PTE
LUIS RAFAEL VENCOMO , HC VEN042558

SUBTOTAL: \$ 4.614.500,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.614.500,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 50.944,00

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: \$ 4.563.556,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 58053

4614500,0000

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 80304

FECHA FACTURA: 20/10/2021 19:09

Numero de entrega: 0282203654

Referencia SAP: 0292257589

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
0070953756	18/10/2021	40099472 LUIS VENCOMO VEN042558	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/02/2022

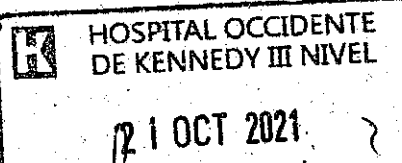
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.104.028	LCP Pl-dist p/hum izq 8 aguj L194 acero	222P624	1.00	EA	00/00/0000	2,970,000.00	2,970,000.00		
2	02.104.028	Tom-cort oe3.5 autorosc L22 acero	127P440	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
3	204.822	Tom-cort oe3.5 autorosc L22 acero	198P798	3.00	EA	00/00/0000	71,500.00	214,500.00		
4	204.822	Tom-cort oe3.5 autorosc L24 acero	189P762	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
5	204.826	Tom-cort oe3.5 autorosc L26 acero	269P707	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
6	204.830	Tom-cort oe3.5 autorosc L30 acero	153P101	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00		
7	212.106	Tom-bloq oe3.5 autorosc L20 acero	96P0131	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00		
8	212.111	Tom-bloq oe3.5 autorosc L30 acero	181P440	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: GONZALEZ
Paciente: LUIS RAFAEL VENCOMO VENCOMO
Fecha de Cirugia: 15/10/2021
Historia Clínica: VEN 042558

TOTAL REGISTROS: 8



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

8 de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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.

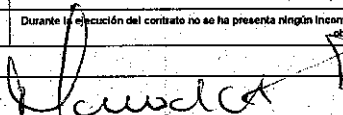
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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).

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.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de actualización: 17/08/2018		Código: 18-02-FO-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 5884 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 22 DE OCTUBRE 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
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula 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:	\$20.000.000		Prórroga 2:	3/09/2021
Duración Inicial:	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:	1/10/2021
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:	\$187.500.000		Fecha Terminación actual:	31/10/2021
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:	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	186.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	182.420.905	3%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	176.394.763	5%	
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	169.906.386	9%	
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	166.805.020	11%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	163.557.161	13%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	154.439.884	18%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	154.353.966	18%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	152.775.966	19%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	151.626.966	19%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión: 2	Fecha de aprobación: 17/08/2018	Código: 18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	38.183.354	80%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	33.699.354	82%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	27.852.654	85%	
TOTAL						159.647.347	159.647.347	27.852.654	85%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICADO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS						\$ 159.647.347		
Saldo por ejecutar		VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS						\$ 27.852.654		
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (a) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
BOG 80303* BOG 80304* BOG 80318* BOG 80332				OCTUBRE DE 2021						
VALOR A PAGAR				\$ 18.091.800						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato						
ANEXOS:										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS				MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN						
C.C. No.				53075367						
CARGO/PERFIL				INSTRUMENTADORA QUIRURGICA						
AREA DE UBICACIÓN										



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
CARLOS ERNESTO BOADA RINCON	79129443	BOG 80303	\$ 3.146.400
LUIS RAFAEL VENCOMO VENCOMO	VEN042558	BOG 80304	\$ 4.614.500
MARIA ESTHER MAYORGA	28534925	BOG 80318	\$ 4.484.000
YOJAIDER JOSE MARTINEZ	1032512989	BOG 80332	\$ 5.846.700
TOTAL			\$ 18.091.600

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 03 noviembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 39 de 121

Consecutivo N°200621

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/10/2021 1:02:14 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011540 Factura N° BOG80318)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80318, PTE MARIA ESTHER MAYORGA, HC 28534925

DOCUMENTO: AK000000011540

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011540 Factura N° BOG80318)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$4.484.000,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011540 Factura N° BOG80318)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$0,00	✓ \$49.503,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011540 Factura N° BOG80318)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.434.497,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 200621 \$4.484.000,00 \$4.484.000,00

TOTAL DEL COMPROBANTE: CSC \$4.484.000,00 \$4.484.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000011540

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890101815 FECHA: 25/10/2021 01:02 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG80318

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 21/10/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1453

COMPROMISO 48092

OBLIGACIÓN 58009

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18506	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 3R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST18507	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST18508	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 3X7MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80318 , PTE.
MARIA ESTHER MAYORGA , HC 28534925

SUBTOTAL: \$ 4.484.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.484.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 49.503,00

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: \$ 4.434.497,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 58009

294853,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 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 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 80318

FECHA FACTURA: ✓ 21/10/2021 14:53

Numero de entrega:

0292240161

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
0070920668	20/10/2021	40099472 MARIA MAYORGA 28534925	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/02/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410203	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 3R	9537693	1.00	EA	31/05/2030	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410203									
	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9762714	1.00	EA	31/03/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
	150670004									
	151640307	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 3X7MM	HP2211	1.00	EA	31/12/2022	601,200.00	601,200.00		
4	151640307									
	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9722466	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		
	3315040									

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: MARIA ESTHER MAYORGA

Fecha de Cirugía: 20/10/2021

Historia Clínica: 28534925

TOTAL REGISTROS



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

21 OCT 2021





Informe del Revisor Fiscal

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

8 de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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.

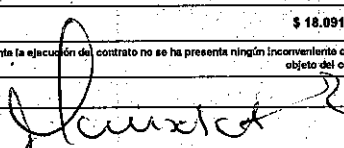
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

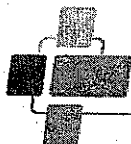
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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).

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.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de aprobación: 17/09/2019		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 : 22 DE OCTUBRE DE 2021					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Centralista:	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:	\$50.000.000		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:	\$20.000.000		Prórroga 2:
Duración Inicial	3 MESES					Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:
Disponibilidad y 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:	\$187.500.000		Fecha Terminación actual:	31/10/2021
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO		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	185.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	182.420.905	3%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	178.394.763	6%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	169.806.386	9%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	166.805.020	11%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.839	23.942.839	163.557.161	13%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	154.439.884	18%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	154.353.966	18%	
9	BOG 75445	10/08/2021	JUNIO	11/08/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	152.775.966	19%	
10	BOG 75602	17/03/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	36.873.034	151.626.966	19%	

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión: Fecha de aprobación: Código:	2 17/08/2018 18-02-FO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,634,500	149,318,647	38,183,354	80%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484,000	153,800,647	33,699,354	82%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846,700	159,647,347	27,852,654	85%	
TOTAL						159,647,347	159,647,347	27,852,654	85%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS						\$ 159,647,347		
Saldo por ejecutar		VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS						\$ 27,852,654		
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 80303* *BOG 80304* *BOG 80318* *BOG 80332					OCTUBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR					\$ 18,091,600					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN					
C.C. No.					53075367					
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
AREA DE UBICACIÓN										



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
CARLOS ERNESTO BOADA RINCON	79129443	BOG 80303	\$ 3.146.400
LUIS RAFAEL VENCOMO VENCOMO	VEN042558	BOG 80304	\$ 4.614.500
MARIA ESTHER MAYORGA	28534925	BOG 80318	\$ 4.484.000
YOJAIDER JOSE MARTINEZ	1032512989	BOG 80332	\$ 5.846.700
TOTAL			\$ 18.091.600

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2024

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 03 noviembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 41 de 121

Consecutivo N°200655

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/10/2021 2:13:04 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011542 Factura N° BOG80332)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80332, PTE YOJAIDER JOSE MARTINEZ, HC 1032512989

DOCUMENTO: AK000000011542

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011542 Factura N° BOG80332)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$5.846.700,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011542 Factura N° BOG80332)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$64.548,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011542 Factura N° BOG80332)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$5.782.152,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 200655

\$5.846.700,00

\$5.846.700,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC

\$5.846.700,00

\$5.846.700,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000011542

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A / NIT: 890101815 / FECHA: 25/10/2021 02:13 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG80332

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 21/10/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597

COMPROMISO 50827

OBLIGACIÓN 58043

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18504	CLAVO FEMORAL LATERAL EXPERT(T) PARA ADOLE	UNIDAD	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	0,00	0,00
OST15555	TORN-BLOQ Oe4 L38 P/CLAVOS TAN AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST18501	TORN-BLOQ Oe4 L56 P/CLAVOS TAN AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST18502	TORN-BLOQ Oe4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST18503	EXPERT(T) TORNILLO DE CIERRE PROLONGACION	UNIDAD	1,00	\$ 435.000,00	\$ 435.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG80332, PTE
YOJAIDER JOSE MARTINEZ, HC 1032512989

SUBTOTAL: \$ 5.846.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.846.700,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 64.548,00

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: \$ 5.782.152,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 octubre 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 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 80332

FECHA FACTURA: ✓ 21/10/2021 16:07

Numero de entrega:

0292283336

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
0070939047	20/10/2021	40099472 JOSE MARTINEZ 1032512989	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/02/2022

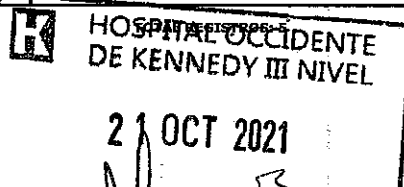
No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.031.955S 04.031.955S 04.005.428	Clavo femoral lateral Expert(T) para adole TORN-BLOQ Oe4 L38 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	L226681 60P7246	1.00 1.00	EA EA	01/11/2026 00/00/0000	4,500,000.00 303,900.00	4,500,000.00 303,900.00		
	04.005.428 04.005.446	TORN-BLOQ Oe4 L56 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	3L24090	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
4	04.005.446 04.005.450	TORN-BLOQ Oe4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	70P9103	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
5	04.005.450 04.031.001 04.031.001	Expert(T) Tornillo de cierre prolongacion	58P1356	1.00	EA	00/00/0000	435,000.00	435,000.00		

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: HUERTAS
Paciente: YOJAIDER JOSE MARTINEZ
Fecha de Cirugía: 18/10/2021
Historia Clínica: 1032512989



OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

8 de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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.

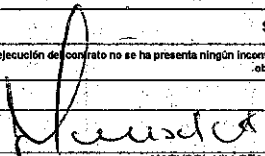
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

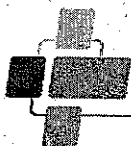
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre 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 abril de 2021 y el mes de septiembre 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).

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.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de actualización: 17/09/2018		Código: 18-02-FO-0007					
CERTIFICACION: ☒ INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda									
CONTRATO No. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 22 DE OCTUBRE 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:		3/09/2021		
Legal:	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:	\$20.000.000		Prórroga 2:		3/09/2021		30/09/2021	
Objeto del Contrato u orden:	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:		1/10/2021		31/10/2021	
Disponibilidad y 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:					
					Adición 10:			Prórroga 10:					
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102		Valor Total:	\$187.500.000		Fecha Terminación actual:		31/10/2021			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN													
INFORMACION DE ACTIVIDADES													
No. INFORME/CER TF.	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	185.922.000	1%					
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	182.420.805	3%					
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	176.394.763	6%					
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	169.806.385	9%					
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.356	20.694.980	166.805.020	11%					
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	163.557.181	13%					
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	154.438.884	15%					
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	154.353.966	15%					
9	BOG 75445	10/09/2021	JUNIO	11/09/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	152.775.965	19%					
10	BOG 75602	17/09/2021	JUNIO	17/09/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	161.626.966	19%					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.614.500	149.316.647	38.183.354	80%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.647	33.699.354	82%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	158.647.347	27.852.654	85%
TOTAL					159.647.347	159.647.347	27.852.654	85%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICÓ								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 159.647.347	
Saldo por ejecutar		VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 27.852.654	
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
BOG 80303* *BOG 80304* *BOG 80318* *BOG 80332				OCTUBRE DE 2021				
VALOR A PAGAR				\$ 18.091.600				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato				
ANEXOS:								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS		MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN						
C.C. No.		53075367						
CARGO/PERFIL		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA						
AREA DE UBICACIÓN								



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
CARLOS ERNESTO BOADA RINCON	79129443	BOG 80303	\$ 3.146.400
LUIS RAFAEL VENCOMO VENCOMO	VEN042558	BOG 80304	\$ 4.614.500
MARIA ESTHER MAYORGA	28534925	BOG 80318	\$ 4.484.000
YOJAIDER JOSE MARTINEZ	1032512989	BOG 80332	\$ 5.846.700
TOTAL			\$ 18.091.600

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

CRP 16867
OP 10211
OP 9483

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 29 de 162

Consecutivo N°206705

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 18/11/2021 7:30:03
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011845 Factura N° BOG81074)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81074, PTE YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ, HC 1000619639

DOCUMENTO: AK000000011845

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011845 Factura N° BOG81074)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.578.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011845 Factura N° BOG81074)			
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° AK000000011845 Factura N° BOG81074)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	✓ \$ 1.560.579,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 206705		\$ 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 : jueves, 18 noviembre 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011845

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 18/11/2021 07:30 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG81074 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 10/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 63885

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15351	MINI QUICKANCHOR 1.8MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81074, PTE
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ, HC 1000619639

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

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 63885

1578000,0000

Andres Moreno
ANDRES FELIPE MORENO

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 55964 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 81074

FECHA FACTURA: 10/11/2021 15:58

Numero de entrega: 0292310686

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: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE III.

Direccion: 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
0070947660	27/10/2021	40099472 YEISSON PARRA 1000619639	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	212038	MINI QUICKANCHOR 1.8MM	8L17129	1.00	EA	31/05/2024	1,578,000.00	1,578,000.00		
	212038	ORTHOCORD #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: YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ

Fecha de Cirugia: 26/10/2021

Historia Clinica: 1000619639

TOTAL REGISTROS: 1



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

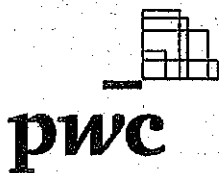
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

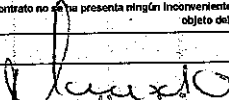
12 de noviembre de 2021

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 Ortega Ochoa", enclosed within a large, loopy oval.

Diana Paola Ortega 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: 17 DE NOVIEMBRE 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:	3/06/2021	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:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Duración inicial:	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021	31/01/2022	
				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:	\$232.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
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 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.006	1.578.000	230.922.000	1%	
2	BOG 74507	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	227.420.905	2%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%	
4	BOG 74885	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.906.386	8%	
5	BOG 74886	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.301.365	20.894.980	211.805.020	9%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.986	14%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.986	15%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	186.628.966	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión: 2 Fecha de Emisión: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	83.183.354	64%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	78.699.354	66%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	72.852.654	69%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	71.274.654	69%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	65.482.954	72%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	132.800	167.209.847	65.290.154	72%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	60.628.954	74%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	60.339.754	74%
TOTAL						172.160.247	172.160.247	60.339.754	74%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS						\$ 172.160.247	
Saldo por ejecutar		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS						\$ 60.339.754	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 81074* BOG 81078* BOG 81080* BOG 81081* BOG 81086				NOVIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR				\$ 12.512.900					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS				MARYSOL VILLOTA ESCANDON					
C.C. No.				53075367					
CARGO/PERFIL				INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
AREA DE UBICACIÓN									



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
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ	1000619639	BOG 81074	\$ 1.578.000
WILLIAM CALVACHE CAMAYO	76323441	BOG 81078	\$ 5.791.700
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ	79433374	BOG 81080	\$ 192.800
GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MORALES	17171486	BOG 81081	\$ 4.661.200
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO	28692663	BOG 81086	\$ 289.200
TOTAL			\$ 12.512.900

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 31 de 162

Consecutivo N°206707

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 18/11/2021 7:37:57
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011847 Factura N° BOG81078)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81078, PTE WILLIAM CALVACHE CAMAYO, HC 76323441

DOCUMENTO: AK000000011847

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011847 Factura N° BOG81078)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.791.700,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011847 Factura N° BOG81078)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	\$ 63.940,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011847 Factura N° BOG81078)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.727.760,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 206707		\$ 5.791.700,00	\$ 5.791.700,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 5.791.700,00	\$ 5.791.700,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 18 noviembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000011847

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 18/11/2021 07:37 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG81078 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 10/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 63888

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19419	HN MULTILOC OE8.5 DCHO CAN L225 TAN UNIDAD		1,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	0,00	0,00
OST19421	CASQUILLO-CIERRE MULTILOC P/HN/PHN UNIDAD MULTI		1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	0,00
OST14836	TORN-BLOQ OE4 L24 P/CLAVOS TAN AZUL UNIDAD OSCURO		1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST15407	TORN-BLOQ OE4 L26 P/CLAVO TAN AZUL UNIDAD OSCURO		1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST13316	TORN-BLOQ OE4 L30 P/CLAVOS TAN AZUL UNIDAD OSCURO		1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST19422	TORNILLO MULTILOC OE 4.5 L38 TAN UNIDAD		1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	0,00	0,00
OST19423	TORNILLO MULTILOC OE 4.5 L42 TAN UNIDAD		1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81078, PTE
WILLIAM CALVACHE CAMAYO, HC 76323441

SUBTOTAL: \$ 5.791.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.791.700,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 63.940,00

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: \$ 5.727.760,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 18 noviembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligación: 63888

5791700,0000

Andres Moreno
ANDRES FELIPE MORENO

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 56954 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 81078 ✓

FECHA FACTURA: 10/11/2021 16:04 ✓

Numero de entrega: 0292351733

Referencia SAP: CIRUGIA

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
0070958211	02/11/2021	40099472 WILLIAM CALVACHE 76323441	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.018.225S 04.018.225S	HN MultiLoc oe8.5 dcho can L225 TAN	5942714	1.00	EA	01/05/2022	3,800,000.00	3,800,000.00		
2	04.019.002S 04.019.002S	Casquillo-cierre MultiLoc p/HN/PHN Multi.	155P606	1.00	EA	01/05/2031	280,000.00	280,000.00		
3	04.005.414 04.005.414	TORN-BLOQ Oe4 L24 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	117P375	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
4	04.005.416 04.005.416	TORN-BLOQ Oe4 L26 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	99P3409	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
5	04.005.420 04.005.420	TORN-BLOQ Oe4 L30 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	53P8693	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
6	04.019.038 04.019.038	Tomillo MultiLoc oe4.5 L38 TAN	114P139	1.00	EA	00/00/0000	400,000.00	400,000.00		
7	04.019.042 04.019.042	Tomillo MultiLoc oe4.5 L42 TAN	150P381	1.00	EA	00/00/0000	400,000.00	400,000.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: MAURICIO MENESES
Paciente: WILLIAM CALVACHE CAMAYO
Fecha de Cirugia: 01/11/2021
Historia Clinica: 76323441

TOTAL REGISTROS: 7



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

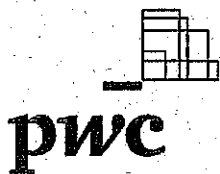
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

12 de noviembre de 2021

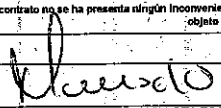
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Diana Paola Ortega Ochoa", is written over a faint, circular official stamp.

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: 17/08/2019 Código: 18-02-FO-0007						
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021										
1. DATOS BÁSICOS 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:	\$20.000.000		Prórroga 2:		3/09/2021 30/09/2021	
Duración Inicial:	3 MESES					Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:		1/10/2021 31/10/2021	
Disponibilidad Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:	\$45.000.000		Prórroga 4:		1/11/2021 31/01/2022	
						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:	\$232.500.000		Fecha Terminación actual:		31/01/2022	
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.	X	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 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	230.922.000	1%				
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	227.420.905	2%				
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.342	11.105.237	221.394.763	5%				
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.908.386	8%				
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 8.101.366	20.694.980	211.805.020	9%				
6	BOG 75315	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%				
7	BOG 75317	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%				
8	BOG 75318	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%				
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/05/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%				
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/08/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	186.626.966	15%				

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.634.500	149.616.647	83.153.354	64%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.647	78.699.354	66%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	159.647.347	72.852.654	69%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 1.578.000	161.225.347	71.274.654	69%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 5.791.700	167.017.047	65.482.954	72%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 192.800	167.209.847	65.290.154	72%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 4.661.200	171.871.047	60.628.954	74%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 289.200	172.160.247	60.339.754	74%
TOTAL					172.160.247	172.160.247	60.339.754	74%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 172.160.247	
Saldo por ejecutar		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 60.339.754	
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
BOG 81074* *BOG 81078* *BOG 81080* *BOG 81081* *BOG 81086		NOVIEMBRE DE 2021						
VALOR A PAGAR		\$ 12.512.900						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato						
ANEXOS:								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS		MARYSOL VILLOTA ESCANLON						
C.C. No.		83075367						
CARGO/PERFIL		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA						
AREA DE UBICACION								



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
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ	1000619639	BOG 81074	\$ 1.578.000
WILLIAM CALVACHE CAMAYO	76323441	BOG 81078	\$ 5.791.700
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ	79433374	BOG 81080	\$ 192.800
GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MORALES	17171486	BOG 81081	\$ 4.661.200
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO	28692663	BOG 81086	\$ 289.200
TOTAL			\$ 12.512.900

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ob 10235
OP 0400

8/

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 28 de 162

Consecutivo N°206704

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/11/2021 5:28:04
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011844 Factura N° BOG81080)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81080, PTE JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ, HC 79433374

DOCUMENTO: AK000000011844

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011844 Factura N° BOG81080)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 192.800,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011844 Factura N° BOG81080)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓		\$ 0,00	\$ 2.129,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011844 Factura N° BOG81080)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 190.671,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 206704			\$ 192.800,00	\$ 192.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 192.800,00	\$ 192.800,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 17 noviembre 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011844

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 17/11/2021 05:28 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG81080 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 10/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 63884

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12804	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE) UNIDAD		2,00	\$ 96.400,00	\$ 192.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81080, PTE
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ, HC 79433374

SUBTOTAL: \$ 192.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 192.800,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 2.129,00

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: \$ 190.671,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 63884

192800,0000

Andrés Moreno
ANDRÉS FELIPE MORENO

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 - Z899905

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 81080 ✓

FECHA FACTURA: 10/11/2021 16:09 ✓

Numero de entrega: 0292316883

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 KENNEDYSE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070974706	06/11/2021	40099472 JOSE TALERIO CC. 79433374	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L16661	2.00	EA	30/04/2024	96,400.00	192,800.00		
	223104									

VALOR EN LETRAS : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SALAS
Paciente: JOSE DEL CARMEN TALERIO DIAZ
Fecha de Cirugía: 05/11/2021
Historia Clinica: 79433374

TOTAL REGISTROS: 1

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

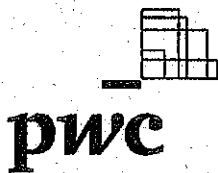
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

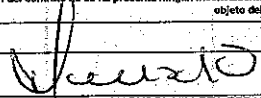
12 de noviembre de 2021

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 Ortíz Ochoa", enclosed within a large, loopy oval.

Diana Paola Ortíz 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: 17 DE NOVIEMBRE 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 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:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021
Duración inicial	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidad e Números	0261 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021	31/01/2022
					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:	\$232.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022	
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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	230.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.096	5.079.096	227.420.905	2%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.906.386	8%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 9.101.366	20.694.980	211.806.020	9%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%	
9	BOG 73445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	187.775.966	15%	
10	BOG 73602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión:	2.	
								Fecha de aprobación:	17/08/2018	
								Código:	18-02-FO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,674,500	149,318,847	83,183,354	64%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484,000	153,800,847	78,099,354	65%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846,700	159,547,347	72,852,654	65%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,578,000	161,225,347	71,274,654	69%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,791,700	167,017,047	85,482,954	72%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192,800	167,209,847	65,290,154	72%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4,661,200	171,871,047	60,628,954	74%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289,200	172,160,247	60,339,754	74%	
TOTAL						172,160,247	172,160,247	60,339,754	74%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS						\$ 172,160,247		
Saldo por ejecutar		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS						\$ 60,339,754		
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
BOG 81074* BOG 81078* BOG 81080* BOG 81081* BOG 81086				NOVIEMBRE DE 2021						
VALOR A PAGAR				\$ 12,512,900						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato.						
ANEXOS:										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS		MARYSOL VILLOTA ESCANDON								
C.C. No.		53075367								
CARGO/PERFIL		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA								
AREA DE UBICACIÓN										



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
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ	1000619639	BOG 81074	\$ 1.578.000
WILLIAM CALVACHE CAMAYO	76323441	BOG 81078	\$ 5.791.700
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ	79433374	BOG 81080	\$ 192.800
GABRIEL ANTONIO GONZÁLEZ MORALES	17171486	BOG 81081	\$ 4.661.200
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO	28692663	BOG 81086	\$ 289.200
TOTAL			\$ 12.512.900

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 32 de 162

Consecutivo N°206709

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 18/11/2021 7:55:46
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011849 Factura N° BOG81081)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81081, PTE GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MORALES, HC 17171486

DOCUMENTO: AK000000011849

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011849 Factura N° BOG81081)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011849 Factura N° BOG81081)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 51.460,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011849 Factura N° BOG81081)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 206709		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual: jueves, 18 noviembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011849

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 18/11/2021 07:55 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG81081 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 10/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 63890

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST18406	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST16504	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST19418	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X8MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST03950	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST00212	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81081, PTE
GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MORALES, HC 17171486

SUBTOTAL: \$ 4.661.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.661.200,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 51.460,00

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: \$ 4.609.740,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040104

MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS

Obligacion: 63890

4201000 0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 18 noviembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Andrés Moreno
ANDRÉS FELIPE MORENO

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 81081

FECHA FACTURA:

10/11/2021 16:06 ✓

Numero de entrega:

0292351808

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
0070946149	04/11/2021	40099472 GABRIEL GONZALEZ 17171486	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	9850852	1.00	EA	31/07/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410205 150670006 150670006	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	9775849	1.00	EA	31/03/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640508 151640508	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X8MM	J6358R	1.00	EA	31/10/2024	601,200.00	601,200.00		
4	3315040 3315040	CEMENTO QSEO CMW 1G 40GR	9729480	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3M1015 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33CHWR	1.00	EA	19/12/2025	78,200.00	78,200.00		
6	3M6648 3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33FKMD	1.00	EA	29/08/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: GABRIEL ANTONIO GONZALEZ
Fecha de Cirugia: 03/11/2021
Historia Clínica: 17171486

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

16 NOV 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

12 de noviembre de 2021

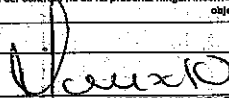
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

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

Diana Paola Ortega 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.: 5864 DE 2021				FECHA DEL INFORME: 17 DE NOVIEMBRE 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		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:	\$20.000.000		Prórroga 2:	3/09/2021		
Duración inicial:	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:	1/10/2021		
Disponibilidad e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 4:	\$45.000.000		Prórroga 4:	1/11/2021		
					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:	\$232.500.000		Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
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	% EJECUCION	OBSERVACIONES		
1	BOG 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	230.922.000	1%			
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.035	5.079.095	227.420.805	2%			
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.783	5%			
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.906.386	8%			
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	211.805.026	9%			
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.191	10%			
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%			
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%			
9	BOG 75445	10/08/2021	JUNIO	11/08/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%			
10	BOG 75602	17/09/2021	JUNIO	17/09/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%			

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión:	2	
							Fecha de elaboración:	17/08/2018	
							Código:	18-02-FD-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,614,500	149,316,647	83,183,354	84%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484,000	153,800,647	78,699,354	66%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846,700	159,647,347	72,852,654	69%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,578,000	161,225,347	71,274,854	69%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,791,700	167,017,047	65,482,954	72%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192,800	167,209,847	65,290,154	72%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4,661,200	171,871,047	60,628,954	74%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289,200	172,160,247	60,339,754	74%
TOTAL						172,160,247	172,160,247	60,339,754	74%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado:		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 172,160,247		
Saldo por ejecutar		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 60,339,754		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
BOG 81074* BOG 81078* BOG 81080* BOG 81081* BOG 81086					NOVIEMBRE DE 2021				
VALOR A PAGAR					\$ 12,512,900				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato				
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDON				
C.C. No.					63075367				
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA				
AREA DE UBICACION									



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
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ	1000619639	BOG 81074	\$ 1.578.000
WILLIAM CALVACHE CAMAYO	76323441	BOG 81078	\$ 5.791.700
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ	79433374	BOG 81080	\$ 192.800
GABRIEL ANTONIO GONZALEZ MORALES	17171486	BOG 81081	\$ 4.661.200
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO	28692663	BOG 81086	\$ 289.200
TOTAL			\$ 12.512.900

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ob 10240
OP 91490

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 27 de 162

Consecutivo N°206703

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/11/2021 5:11:34
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011843 Factura N° BOG81086)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81086, PTE MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO, HC 28692663

DOCUMENTO: AK000000011843

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011843 Factura N° BOG81086)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 289.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011843 Factura N° BOG81086)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	\$ 3.193,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011843 Factura N° BOG81086)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 286.007,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 206703		\$ 289.200,00	\$ 289.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 289.200,00	\$ 289.200,00 ✓

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 17 noviembre 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011843

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 17/11/2021 05:11 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG81086 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 10/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 63883
DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST12804	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE) UNIDAD		3,00	\$ 96.400,00	\$ 289.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG81086, PTE
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO, HC 28692663

SUBTOTAL: \$ 289.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 289.200,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 3.193,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 286.007,00

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 63883

289200,0000

Andrés Florencia
ANDRES FELIPE MORENO

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 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 81086 ✓

FECHA FACTURA: 10/11/2021 16:36 ✓

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292354409

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
0070934252	23/10/2021	40099472 MARIA PRADA 28692663	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L16661	3.00	EA	30/04/2024	96,400.00	289,200.00		
	223104									

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SALAS

Paciente: MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO

Fecha de Cirugía: 22/10/2021

Historia Clínica: 28692663

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

16 NOV 2021

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

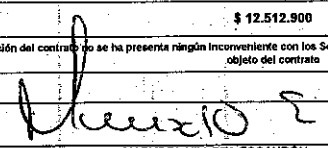
12 de noviembre de 2021

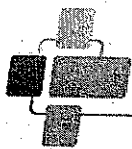
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

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

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de presentación: 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 : 17 DE NOVIEMBRE DE 2021										
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:				
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NT 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	
Legal:														
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					Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:		1/10/2021		31/10/2021	
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:	\$45.000.000		Prórroga 4:		1/11/2021		31/01/2022	
						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:	\$232.500.000		Fecha Terminación actual:		31/01/2022			
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	230.922.000	1%						
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	227.420.905	2%						
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%						
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.977	17.593.614	214.805.366	8%						
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	211.805.020	9%						
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%						
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%						
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%						
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%						
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%						

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión:	2	
								Fecha de elaboración:	17/08/2018	
								Código:	18-02-FD-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	83.183.954	64%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	78.899.354	66%	
32	BOG 80392	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	72.852.654	69%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	71.274.654	69%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	65.492.954	72%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	65.290.154	72%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	50.828.954	74%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	60.339.754	74%	
TOTAL						172.160.247	172.160.247	60.339.754	74%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS					\$ 172.160.247			
Saldo por ejecutar		SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS					\$ 60.339.754			
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 81074* BOG 81078* BOG 81080* BOG 81081* BOG 81086					NOVIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR					\$ 12.512.900					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDON					
C.C. No.					63075367					
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
AREA DE UBICACION										



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
YEISSON GIOVANNY PARRA GOMEZ	1000619639	BOG 81074	\$ 1.578.000
WILLIAM CALVACHE CAMAYO	76323441	BOG 81078	\$ 5.791.700
JOSE DEL CARMEN TALERO DIAZ	79433374	BOG 81080	\$ 192.800
GABRIEL ANTONIO GONZÁLEZ MORALES	17171486	BOG 81081	\$ 4.661.200
MARIA ELVIA PRADA SANTOFIMIO	28692663	BOG 81086	\$ 289.200
TOTAL			\$ 12.512.900

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ob 10243
Op 9490

04

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 135 de 16

Consecutivo N°207499

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 20/11/2021 12:02:24
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011959 Factura N° BOG94604)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94604, PTE MARIA DEL CARMEN CORTES PEREZ, HC 24708670

DOCUMENTO: AK000000011959

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011959 Factura N° BOG94604)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.991.812,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011959 Factura N° BOG94604)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	\$ 58.274,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011959 Factura N° BOG94604)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.933.538,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 207499		\$ 5.991.812,00	\$ 5.991.812,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 5.991.812,00	\$ 5.991.812,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 20 noviembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011959

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 20/11/2021 12:02 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

Nº FACTURA: BOG94604 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 17/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 64678

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST10327	HEALIX ADV PEEK 5.5MM/ORTHOCORD C/AGUJAS	UNIDAD	1,00	\$ 1.144.600,00	\$ 1.144.600,00	0,00	0,00
OST07806	Electrodo CoolPulse 90. Control de Mano	UNIDAD	1,00	\$ 1.540.900,00	\$ 1.540.900,00	0,00	19,00
OST10330	TUBO IRRIGACION PACIENTE CON VALVULA FMS	UNIDAD	1,00	\$ 155.800,00	\$ 155.800,00	0,00	0,00
OST10331	CUCHILLA ULTRA AGRESIVA PLUS 4.0MM	UNIDAD	1,00	\$ 2.213.900,00	\$ 2.213.900,00	0,00	19,00
OST10333	MANGUERA IRRIGACION DE UN DIA FMS	UNIDAD	1,00	\$ 223.200,00	\$ 223.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94604, PTE MARIA DEL CARMEN CORTES PEREZ, HC 24708670

SUBTOTAL: \$ 5.278.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 713.412,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.991.812,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 58.274,00

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: \$ 5.933.538,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligación: 64678

5991812,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 20 noviembre 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 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

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 94604

FECHA FACTURA: 17/11/2021 17:02

Número de entrega:

Referencia SAP:

Tipo Venta:

0292340169

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 KENNEDYSE III
Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070965402	17/11/2021	40099472 MARIA CORTES 24708670	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	222308	HEALIX ADV PEEK 5.5MM/ORTHOCORD C/AGUJAS	8L25706	1.00	EA	31/05/2024	1,144,600.00	1,144,600.00		
2	222308									
	228147	ELECTRODO COOLPULSE 90.CONTROL DE MANO	U2104130	1.00	EA	31/03/2024	1,540,900.00	1,540,900.00	19	292,771.00
	228147									
	281142	TUBO IRRIGACION PACIENTE CON VALVULA FMS	3000733	1.00	EA	29/09/2022	155,800.00	155,800.00		
4	281142									
	283429	CUCHILLA ULTRA AGRESIVA PLUS 4.0MM	M2107027	1.00	EA	30/06/2026	2,213,900.00	2,213,900.00	19	420,641.00
	283429									
5	284508	MANGUERA IRRIGACION DE UN DIA FMS VUE	3000536	1.00	EA	30/07/2022	223,200.00	223,200.00		
	284508									

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SALAS
Paciente: MARIA DEL CARMEN CORTES PEREZ
Fecha de Cirugia: 12/11/2021
Historia Clínica: 24708670



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

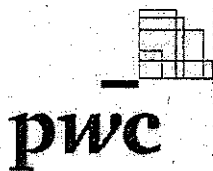
17 NOV 2021

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

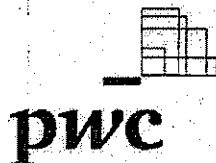
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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).



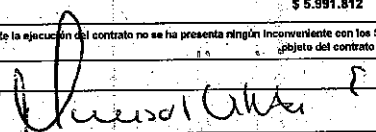
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de noviembre 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.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de aprobación: 17/09/2019		Código: 19-02-FO-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: _____				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 18 DE NOVIEMBRE 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 N° 343803	Adición 1:	\$50.000.000		Prórroga 1:	3/09/2021
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:	\$20.000.000		Prórroga 2:	3/09/2021
Duración Inicial:	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000		Prórroga 3:	1/10/2021
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales			Adición 4:	\$45.000.000		Prórroga 4:	1/11/2021
					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:	\$232.500.000		Fecha Terminación actual:	31/01/2022
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CER Tf.	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 CUENTA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	BOG 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	230.922.000	1%	
2	BOG 74507	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	227.420.905	2%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.806.365	8%	
5	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	211.805.020	8%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Versión:	2
								Fecha de notificación:	17/08/2018
								Código:	18-02-FG-0007
30	BOG 80804	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	83.183.354	84%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	78.699.354	69%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	72.852.654	69%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	71.274.654	69%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	65.482.954	72%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	65.290.154	72%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.681.200	171.871.047	60.628.954	74%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	60.339.754	74%
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	54.347.942	77%
TOTAL						178.152.059	178.152.059	54.347.942	77%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS						\$ 178.152.059	
Saldo por ejecutar		CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEITE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS						\$ 54.347.942	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
BOG 94604		NOVIEMBRE DE 2021							
VALOR A PAGAR		\$ 5.991.812							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y, hay cumplimiento del objeto del contrato							
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN							
C.C. No.		53075367							
CARGO/PERFIL		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA							
ÁREA DE UBICACIÓN									

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
MARIA DEL CARMEN CORTES PEREZ	24708670 BOG 94604	\$	5.991.812
		TOTAL	\$ 5.991.812

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ob 10246
OP 9400

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 16 de 59

Consecutivo N°208080

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 24/11/2021 4:29:19
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011996 Factura N°
BOG94640.)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG94640 , PTE JAIME GARCIA ARDILA , HC 1082471509

DOCUMENTO: AK000000011996

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011996 Factura N° BOG94640.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.989.026,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011996 Factura N° BOG94640.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	✓ \$ 21.234,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011996 Factura N° BOG94640.)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.967.792,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 208080		\$ 1.989.026,00	\$ 1.989.026,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.989.026,00	\$ 1.989.026,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 24 noviembre 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011996

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 24/11/2021 04:29 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG94640 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 18/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 65369

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14895	AGUJA-GUIA OE1.1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 172.700,00	\$ 345.400,00	0,00	19,00
OST17349	MINI QUICKANCHOR 1.8 MM ORTHOCORD # 0	UNIDAD	1,00	\$ 1.578.000,00	\$ 1.578.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94640 , PTE
JAIME GARCIA ARDILA , HC 1082471509

SUBTOTAL: \$ 1.923.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 65.626,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.989.026,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 21.234,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.967.792,00

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 65369

1989026,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 24 noviembre 2021

1/1

DEVOLUCION COMPRA N°AK000000000512

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 24/11/2021 04:41 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345
N° FACTURA: BOG94640 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 18/11/2021 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000011942

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14895	AGUJA-GUIA OE1.1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 172.700,00	\$ 345.400,00	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

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 1.923.400,00
SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN EL VALOR TOTAL EN OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION:	RETE ICA:	\$ 21.234,00
UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 1.902.166,00

Comprobante Hol
IVA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 19 noviembre 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000011942

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 01/11/2021 02:50 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado.
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG94640 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 18/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 64657
DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14895	AGUJA-GUIA OE1.1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 172.700,00	\$ 345.400,00	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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94640, PTE
JAIME GARCIA ARDILA, HC 1082471509

SUBTOTAL: \$ 1.923.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.923.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 21.234,00

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: \$ 1.902.166,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 64657

1923400,0000

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.

Autoretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

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 94640 ✓

FECHA FACTURA: 18/11/2021 14:30 ✓

Numero de entrega: 0282276373

Referencia SAP: 0292377003

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 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
0070962122	17/11/2021	40099472 JAIME GARCIA 1082471509	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	292.623	Aguja-guia oe 1.1 L150 acero	291P628	2.00	EA	00/00/0000	172,700.00	345,400.00	19	65,626.00
2	212038	MINI QUICKANCHOR 1.8MM	8L06240	1.00	EA	31/03/2024	1,578,000.00	1,578,000.00		
	212038	ORTHOCORD #0								

VALOR EN LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

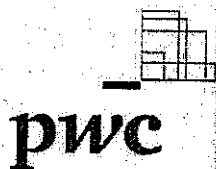
Doctor: GALLO
Paciente: JAIME GARCIA ARDILA
Fecha de Cirugia: 16/11/2021
Historia Clinica: 1082471509

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

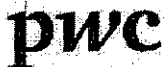
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

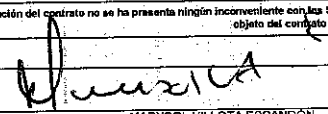
12 de noviembre de 2021

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 an oval-shaped stamp or seal.

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. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME:		19 DE NOVIEMBRE 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	Fecha de Terminación:	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	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:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Duración inicial:	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Disponibilidad o Número:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021	31/01/2022	
				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	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020102	Valor Total:	\$232.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/OTF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
	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.		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones controladas	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	230.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	227.420.905	2%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.883.136	8%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	211.805.020	9%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%	
9	BOG 75445	10/08/2021	JUNIO	11/08/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%	
10	BOG 75502	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN								Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.318.647	83.183.354	64%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	78.699.354	66%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	72.852.654	69%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	71.274.654	69%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	85.482.954	72%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	65.280.154	72%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	60.628.954	74%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	60.339.754	74%
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	64.347.942	77%
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.095	62.358.916	77%
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	60.701.316	78%
TOTAL							181.798.685	60.701.316	78%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS					\$ 181.798.685		
Saldo por ejecutar		CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS					\$ 60.701.316		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
BOG 94640* *BOG 94641					NOVIEMBRE DE 2021				
VALOR A PAGAR					\$ 3.646.626				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato				
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN				
C.C. No.					53075587				
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA				
AREA DE UBICACIÓN					UNIDAD DE KENNEDY				



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
JAIME GARCIA ARDILA	1082471509	BOG 94640	\$ 1.989.026
EURIPIDES MONCADA MARTINEZ	3118840	BOG 94641	\$ 1.657.600
		TOTAL	\$ 3.646.626

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ob 10242
De 9490

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : miércoles, 01 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 118 de 16

Consecutivo N°207475

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 19/11/2021 2:38:17 p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000011940 Factura N° BOG94641)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94641, PTE EURIPIDES MONCADA MARTINEZ, HC 3118840

DOCUMENTO: AK000000011940

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000011940 Factura N° BOG94641)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.657.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000011940 Factura N° BOG94641)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	✓ \$ 18.300,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000011940 Factura N° BOG94641)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.639.300,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 207475		\$ 1.657.600,00	\$ 1.657.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.657.600,00	\$ 1.657.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 19 noviembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000011940

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 19/11/2021 02:38 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado

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

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

Nº FACTURA: BOG94641 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 18/11/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 64653

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19465	TOR-CORT OE 4.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST19466	TORN-CORT OE4.5 AUTORROSC L28 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 109.600,00	\$ 219.200,00	0,00	0,00
OST19468	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST15336	TORN-CORT OE4.5 AUTORROSC L34 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST19469	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L46 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST19471	LCP 4.5/5. ESTRECHA 8 AGUJ L152 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG94641, PTE
EURIPIDES MONCADA MARTINEZ, HC 3118840

SUBTOTAL: \$ 1.657.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.657.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 18.300,00

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: \$ 1.639.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 19 noviembre 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 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 105 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

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 94641 ✓

FECHA FACTURA: 18/11/2021 14:33 ✓

Numero de entrega:

0292309485

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:	BOGOTÁ, 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:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070958919	18/11/2021	40099472 EURIPIDES MONCADA 3118840	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	18/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	214.826	Torn-cort oe4.5 autorosc L26 acero	3L22850	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
2	214.826	Torn-cort oe4.5 autorosc L28 acero	199P897	2.00	EA	00/00/0000	109,600.00	219,200.00		
	214.828	Torn-cort oe4.5 autorosc L30 acero	98P2753	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
	214.830	Torn-cort oe4.5 autorosc L34 acero	228P850	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
4	214.834	Torn-cort oe4.5 autorosc L46 acero	L509612	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
5	214.846	LCP 4.5/5 estrecha 8 aguj L152 acero	101P494	1.00	EA	00/00/0000	1,000,000.00	1,000,000.00		
6	224.581									
	224.581									

VALOR EN LETRAS : UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

TOTAL REGISTROS: 6

Paciente: EURIPIDES MONCADA MARTINEZ

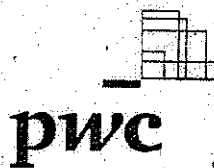
Fecha de Cirugia: 17/11/2021

Historia Clinica: 3118840

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

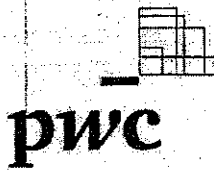
12 de noviembre de 2021

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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 junio de 2021 y el mes de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

12 de noviembre 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.

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

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

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME : 19 DE NOVIEMBRE 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:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	
Disponibilidad Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021	
				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:	\$232.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022

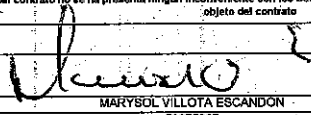
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

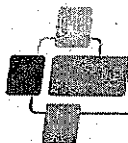
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que 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 DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74605	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	230.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 9.501.095	5.079.095	227.420.905	2%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	221.394.763	5%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	214.906.396	8%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	211.805.020	9%	
6	BOG 75315	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	208.557.161	10%	
7	BOG 75317	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	199.439.884	14%	
8	BOG 75318	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	199.353.966	14%	
9	BOG 75445	10/08/2021	JUNIO	11/09/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	197.775.966	15%	
10	BOG 75802	17/09/2021	JUNIO	17/09/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	196.626.966	15%	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN								Versión: 2	Fecha de aprobación: 17/08/2018	Código: 18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4,614,500	149,316,647	83,183,354	64%		
31	BOG 80312	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4,484,000	153,800,647	78,699,354	56%		
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5,846,700	159,647,347	72,852,654	69%		
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 1,578,000	161,225,347	71,274,654	69%		
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 5,791,700	167,017,047	65,482,954	72%		
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 192,800	167,209,847	65,290,154	72%		
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 4,661,200	171,871,047	60,628,954	74%		
37	BOG 82085	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 789,200	172,660,247	60,339,754	74%		
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 5,991,812	178,152,059	54,947,942	77%		
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1,389,026	180,141,085	52,358,916	77%		
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1,657,600	181,798,685	50,701,316	76%		
TOTAL					181,798,685	181,798,685	50,701,316	76%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICADO										
EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS					\$ 181,798,685			
Saldo por ejecutar		CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS					\$ 50,701,316			
VALOR TOTAL CERTIFICADO:										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 94640* BOG 94641					NOVIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR					\$ 3,546,626					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS					MARYSOL VILLOTA ESCANDON					
C.C. No.					53075357					
CARGO/PERFIL					INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
AREA DE UBICACIÓN					UNIDAD DE KENNEDY					



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
JAIME GARCIA ARDILA	1082471509	BOG 94640	\$ 1.989.026
EURIPIDES MONCADA MARTINEZ	3118840	BOG 94641	\$ 1.657.600
TOTAL			\$ 3.646.626

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021