



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 3/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 244926 **Factura:** BOG100179 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013703)

Valor: \$ 4.809.312,00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTV\$ M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

Presupuesto

03/07/2022

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por
Pagar

\$ 4.809.312,00

Ordenador del Gasto

00 25778

01

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 31 de 165

Consecutivo N°238028

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 9:29:07
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013703 Factura N° BOG100179)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG100179, PTE MARIA ELVIA HERNANDEZ, HC 39550385

DOCUMENTO: AK000000013703

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013703 Factura N° BOG100179)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.863.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013703 Factura N° BOG100179)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 53.688,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013703 Factura N° BOG100179)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.809.312,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238028		\$ 4.863.000,00	\$ 4.863.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.863.000,00	\$ 4.863.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000013703

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 09:29 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG100179

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

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
OST18507	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST21103	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X5 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	2,00	\$ 201.800,00	\$ 403.600,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG100179, PTE
MARIA ELVIA HERNANDEZ, HC 39550385

SUBTOTAL: \$ 4.863.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.863.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.688,00

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: \$ 4.809.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

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 100179

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:05

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292721915

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
0071049485	26/03/2022	40099472 MARIA HERNANDEZ 39550385	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	9873965	1.00	EA	31/08/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410205									
2	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	3652348	1.00	EA	31/12/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	150670004									
3	151640505	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X5MM	JJ7190	1.00	EA	31/07/2026	601,200.00	601,200.00		
4	151640505									
4	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9915766	2.00	EA	31/10/2024	201,800.00	403,600.00		
5	3315040									
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33FL89	1.00	EA	30/08/2026	78,200.00	78,200.00		
6	3M1015									
6	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6648									

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: FERNEY SILVA

Paciente: MARIA ELVIA HERNANDEZ

Fecha de Cirugía: 24/03/2022

Historia Clínica: 39550385

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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:

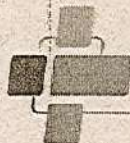
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2018							
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: 19 ABRIL DE 2022									
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 e Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales				Adición 4:	\$45.000.000		Prórroga 4:		1/11/2021	
						Adición 5:	\$67.500.000		Prórroga 5:		1/02/2022	
						Adición 6:	\$70.000.000		Prórroga 6:		1/04/2022	
						Adición 7:	\$30.000.000		Prórroga 7:			
						Adición 8:			Prórroga 8:			
						Adición 9:			Prórroga 9:			
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			CODIGO:	321020102		Valor Total:	\$400.000.000		Fecha Terminación actual: 30/04/2022		
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:	NO:		
				X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	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	398.422.000	0%				
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%				
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 8.026.142	11.105.237	388.894.763	3%				
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%				
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.501.366	20.694.680	379.305.020	5%				
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%				
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%				
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%				
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%				
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%				

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: 17/09/2018 Fecha de aprobación: 18-02-FO-0007	
										Código:	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	250.683.354	37%		
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%		
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.646.700	159.847.347	240.352.654	40%		
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%		
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%		
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154	42%		
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%		
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%		
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%		
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.918	45%		
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%		
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.855.915	48%		
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.700	196.705.286	203.294.715	49%		
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	8.809.762	203.515.048	196.484.963	51%		
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%		
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%		
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%		
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%		
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%		
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%		
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.678.220	58%		
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%		
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%		
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%		
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%		
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%		
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%		
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.141.136	264.073.594	135.626.407	66%		
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%		
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%		
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.906.400	277.245.871	122.754.130	69%		
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%		
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%		
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%		
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%		
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	309.037.971	90.982.030	77%		
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%		
67	BOG 99829	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.085.500	318.789.671	81.214.330	80%		
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%		
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%		
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%		
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%		
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	338.169.877	60.830.124	85%		
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%		
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%		
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%		
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%		
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%		
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%		
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%		
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%		
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICADO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS				
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$ 380.564.744				
Saldo por ejecutar		DECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$ 19.435.257				
VALOR TOTAL CERTIFICADO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					ABRIL DE 2022						
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"											
VALOR A PAGAR					\$ 50.788.416						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato						
ANEXOS:											



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970584	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSÉ ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Kennedy
Nafarria Salas
Dir. Adm. y Finanzas
1904-2021
4217pm
Nafarria Salas

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 08 noviembre 2022

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000289586

Consecutivo :	000000000289586	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/10/2022 7:34:05 a. m.	Valor :	\$ 142.085.141,00
Beneficiario	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000002795	Numero Nota:	PAGO DE PROVEEDORES ABRIL
Valor en Letras	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davienda 007590426990 Recursos Propios	890101815	111006001	\$ 0,00	\$ 142.085.141,00
COMODIN	890101815	240101001	\$ 142.085.141,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000002795				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD1038751	\$ 1.280.874,00	BOG100661	\$ 5.512.336,00	BOG100179	\$ 4.809.312,00
BOG100659	\$ 6.177.605,00	BOG100660	\$ 4.609.740,00	BOG100180	\$ 4.480.945,00
BOG100181	\$ 5.006.709,00	BOG100182	\$ 4.809.312,00	MDD1038743	\$ 156.651,00
MDD1038702	\$ 315.676,00	MDD1038948	\$ 50.059.069,00	BOG100183	\$ 4.809.312,00
BOG100184	\$ 5.006.709,00	BOG100349	\$ 5.006.709,00	MDD1038974	\$ 9.710.989,00
MDD1038947	\$ 8.000.329,00	MDD1039190	\$ 640.846,00	MDD1039189	\$ 600.497,00
MDD1039202	\$ 493.689,00	BOG100754	\$ 4.609.740,00	BOG100970	\$ 4.553.567,00
BOG100757	\$ 5.007.274,00	MDD1039467	\$ 122.829,00	MDD1039484	\$ 1.297.713,00
BOG100969A	\$ 5.006.709,00				

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	PROVEEDORES AUTORIZADOS PARA PAGO - DISPERSION 2795
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570007590426990
Fecha del Pago	13/10/2022
Hora del Pago	12:16

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8901018159	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4083770487	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 142.085.141,00	Estado	Pago Exitoso



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 8/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245736 **Factura:** BOG100182 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013720)

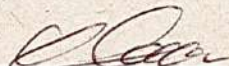
Valor: \$ 4.809.312,00

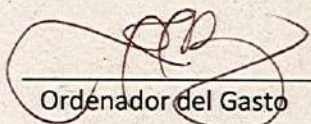
Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	03/07/2022	\$ 4.809.312,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

Ob 25820 \$

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 51 de 165

Consecutivo N°238184

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 4:51:49
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013720 Factura N° BOG100182)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100182, PTE. ALFONSO SALINAS RIVERA, HCL. No 5942795.

DOCUMENTO: AK000000013720

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013720 Factura N° BOG100182)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.863.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013720 Factura N° BOG100182)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 53.688,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013720 Factura N° BOG100182)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.809.312,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238184		\$ 4.863.000,00	\$ 4.863.000,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 4.863.000,00 \$ 4.863.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000013720

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 04:51 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG100182

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST16503	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 8 L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST2215	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 8 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST2216	INSERTO TIBIA ATTUNE CR FB 8X8 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	2,00	\$ 201.800,00	\$ 403.600,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 / 2021, FACTURA No BOG100182, PTE.
ALFONSO SALINAS RIVERA, HCL. No 5942795.

SUBTOTAL: \$ 4.863.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.863.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.688,00

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: \$ 4.809.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

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 100182 ✓

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:14 ✓

Numero de entrega: 0282675349

Referencia SAP: 0292692362

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C.:	900959048 ✓	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464951		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071032412	30/03/2022	40099472 ALFONSO SALINAS 5942795	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410108	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 8L	9823620	1.00	EA	30/06/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410108 150670008 150670008	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 8 CEM	9713849	1.00	EA	31/01/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640808 151640808	INSERTO TIBIA ATTUNE CR FB 8X8MM	J6540F	1.00	EA	30/11/2024	601,200.00	601,200.00		
4	3315040 3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9838767	1.00	EA	30/06/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3315040 3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9862648	1.00	EA	31/07/2024	201,800.00	201,800.00		
6	3M1015 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33FT74	1.00	EA	17/09/2026	78,200.00	78,200.00		
7	3M6648 3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHFF	1.00	EA	16/11/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: ALFONSO SALINAS RIVERA

Fecha de Cirugía: 30/03/2022

Historia Clínica: 5942795

TOTAL REGISTROS: 7

HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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:

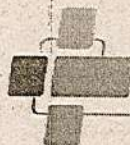
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/03/2018		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: 19 ABRIL DE 2022					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101615-9	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 a 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:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022	31/03/2022	
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022	30/04/2022	
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
Adición 9:		Prórroga 9:							
Adición 10:		Prórroga 10:							
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO:	321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERT. 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 74506	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BOG 74507	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	\$ 079.095	394.520.905	1%	
3	BOG 74578	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.854.763	3%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	20.694.980	379.305.020	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	17.593.614	382.406.386	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.115	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.928	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión:	2
							Fecha de actualización:	17/08/2018
							Código:	18-02-FO-0007
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.624.500	149.316.647	250.683.354
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	246.199.354
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	158.647.347	240.352.654
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	238.774.654
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.982.954
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.919
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.318
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.965.915
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	196.705.286	203.294.715
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6.809.762	203.515.048	196.484.953
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.305	227.175.822	172.824.179
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.969	230.323.781	169.676.220
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.359.977	256.450.458	143.549.543
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.141.136	264.073.594	135.926.407
58	BOG 97123	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.260.094	130.739.907
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.863.000	286.770.071	113.229.930
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	309.037.971	90.962.030
66	BOG 98762	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	86.300.830
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.086.500	318.785.671	81.214.330
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.530
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	334.639.328	65.360.673
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.524
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	349.095.477	50.904.524
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	353.958.477	46.041.524
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.677	35.918.324
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS				\$ 380.564.744		
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				\$ 19.435.257		
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO			
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"					ABRIL DE 2022			
VALOR A PAGAR					\$ 50.788.416			
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:								



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.549
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JÓSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Kennedy
NOMBRE EQUIPO: *Nafelia Salas*
NOMBRE QUEMADO: *Aux. Nafelia Salas*
CARGO: *104110778*
FECHA: *19-04-2021*
FIRMA: *Nafelia Salas*



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 12/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245772 **Factura:** BOG100183 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013728)

Valor: \$ 4.809.312,00

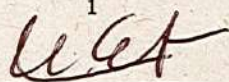
Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

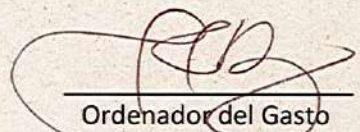
03/07/2022

\$ 4.809.312,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

BG 472962

010 25826

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 57 de 165

Consecutivo N°238376

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/04/2022 2:33:33
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013728 Factura N° BOG100183)
EJECUCION DEL CONTRATO No. 5664 - 2021, FACTURA No BOG100183, PTE. ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL, HCL. No 41539922.

DOCUMENTO: AK000000013728

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013728 Factura N° BOG100183)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.863.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013728 Factura N° BOG100183)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 53.688,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013728 Factura N° BOG100183)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.809.312,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238376		\$ 4.863.000,00	\$ 4.863.000,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.863.000,00	\$ 4.863.000,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000013728

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/04/2022 02:33 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG100183 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2223	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5L ANGOSTO	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
OST21103	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X5 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST21169	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	2,00	\$ 201.800,00	\$ 403.600,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No. 5664 - 2021, FACTURA No BOG100183, PTE. ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL, HCL. No 41539922.

SUBTOTAL: \$ 4.863.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.863.000,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 53.688,00

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: \$ 4.809.312,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

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 100183

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:20

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292620995

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYSE III
NIT o C.C.:	900958048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
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
0071021134	02/04/2022	40099472 ANA JIMENEZ CC. 41539922	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410125	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5L ANGOSTO	8031314	1.00	EA	30/11/2024	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410125 150670004 150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9928353	1.00	EA	31/10/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640505 151640505	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X5MM	JN1409	1.00	EA	30/09/2026	601,200.00	601,200.00		
4	3315040 3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9915786	2.00	EA	31/10/2024	201,800.00	403,600.00		
5	3M1015 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
6	3M6648 3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: FERNEY SILVA

Paciente: ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL

Fecha de Cirugía: 31/03/2022

Historia Clínica: 41539922

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/09/2018		Código: 19-02-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 ABRIL DE 2022												
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:						
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA		NIT O C C	890101815-9		Valor Inicial:	\$75.000.000		3/05/2021		2/08/2021					
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON		Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803		Adición 1:	\$50.000.000		Prórroga 1:		3/08/2021		2/09/2021			
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.					Adición 2:	\$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			
Disponibilidades a 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:	\$67.500.000		Prórroga 5:		1/02/2022		31/03/2022			
						Adición 6:	\$70.000.000		Prórroga 6:		1/04/2022		30/04/2022			
						Adición 7:	\$30.000.000		Prórroga 7:							
						Adición 8:			Prórroga 8:							
						Adición 9:			Prórroga 9:							
						Adición 10:			Prórroga 10:							
Rubro presupuestal			MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			CODIGO	321020102		Valor Total:		\$400.000.000		Fecha Terminación actual:		30/04/2022	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN																
INFORMACION DE ACTIVIDADES																
No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO										
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:							
				X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:							
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:									
Observaciones:																
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS																
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES							
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%								
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%								
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.783	3%								
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%								
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%								
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%								
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%								
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%								
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%								
10	BOG 75802	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%								

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	250.683.354	37%			
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	245.199.354	38%			
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	240.352.054	40%			
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%			
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%			
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154	42%			
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%			
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%			
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%			
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%			
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%			
41	BOG 95056	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.955.915	48%			
42	BOG 95057	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.661.200	196.705.286	203.294.715	49%			
43	BOG 95058	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	6.809.762	203.515.048	196.484.953	51%			
44	BOG 95059	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%			
45	BOG 95166	27/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%			
46	BOG 95195	27/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%			
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%			
48	BOG 95385	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.847.484	56%			
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.935	227.175.822	172.824.179	57%			
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%			
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%			
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%			
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%			
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%			
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.358.743	64%			
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%			
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.143.136	264.073.594	135.828.407	66%			
58	BOG 97123	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.259.094	130.739.907	67%			
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%			
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%			
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%			
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.868.000	286.770.071	113.229.930	72%			
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%			
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%			
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	309.037.971	90.962.030	77%			
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%			
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%			
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%			
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%			
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%			
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.883.000	334.639.328	65.360.673	84%			
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%			
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.067.600	344.232.477	55.787.524	86%			
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%			
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%			
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%			
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.677	35.919.324	91%			
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%			
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%			
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.578.718	380.564.744	19.435.257	95%			
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS					
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$ 380.564.744					
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$ 19.435.257					
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"					ABRIL DE 2022							
VALOR A PAGAR					\$ 50.788.416							
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:												



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.549
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUE FIRMA: Kennedy
NOMBRE QUE RECIBE: Nafelua Soper
CARGO: Dir. Administrativa
FECHA: 10/11/2021
HORA: 4:12 pm
Firma: Nafelua Soper



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 5/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245731 **Factura:** BOG100660 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 13/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013717)

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. **Valor:** \$ 4.609.740,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

Presupuesto

12/07/2022

Tesoreria

\$ 4.609.740,00

Contabilidad-Cuentas por
Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 48 de 165

Consecutivo N°238179

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 3:52:04
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013717 Factura N° BOG100660)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100660, PTE. AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ, HCL. No. 24267032.

DOCUMENTO: AK000000013717

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013717 Factura N° BOG100660)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013717 Factura N° BOG100660)			
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° AK000000013717 Factura N° BOG100660)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238179		\$ 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 : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000013717

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 03:52 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: BOG100660 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 13/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD		COMPROMISO	OBLIGACIÓN				
DOCUMENTO							
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
OST2219	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X12 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	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
OST18507	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	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 BOG100660, PTE.
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ, HCL. No. 24267032.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

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 100660

FECHA FACTURA: 13/04/2022 18:35

Numero de entrega:

0292755044

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
0071052995	08/04/2022	40099472 AURA VELASQUEZ 24267032	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	9873923	1.00	EA	31/08/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410205 151640512 151640512	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X12MM	J60X78	1.00	EA	31/10/2024	601,200.00	601,200.00		
3	3M1015 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
4	3M6648 3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
5	150670004 150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9376640	1.00	EA	30/11/2029	1,876,600.00	1,876,600.00		
6	3315040 3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9729480	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		

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: AURA LILIA VELASQUEZ MUNOZ
Fecha de Cirugía: 06/04/2022
Historia Clínica: 24267032

TOTAL REGISTROS: 6

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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:

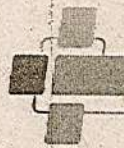
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2019		Código: 18-02-FO-0087			
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No.: 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 19 ABRIL DE 2022							
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
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 a 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:	\$67.500.000		Prórroga 5:	1/02/2022		31/03/2022		
			Adición 6:	\$70.000.000		Prórroga 6:	1/04/2022		30/04/2022		
			Adición 7:	\$30.000.000		Prórroga 7:					
			Adición 8:			Prórroga 8:					
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 9:			Prórroga 9:				
				Adición 10:			Prórroga 10:				
				Valor Total:	\$400.000.000		Fecha Terminación actual:	30/04/2022			
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN											
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES											
No. INFORME/CERT. TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO		CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:		
				X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:				
Observaciones:											
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	80G 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%			
2	80G 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%			
3	80G 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%			
4	80G 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%			
5	80G 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%			
6	80G 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%			
7	80G 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.839.884	8%			
8	80G 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.928	33.146.034	366.853.966	8%			
9	80G 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%			
10	80G 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%			

 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	250.683.354	37%
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%
32	BOG 80392	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	159.947.347	240.352.654	40%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 192.800	167.209.847	232.790.154	42%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 289.200	172.160.247	227.839.754	43%
38	BOG 84604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 5.991.812	178.152.059	221.847.542	45%
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.857.600	181.798.685	218.201.316	45%
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 10.245.401	192.044.088	207.955.916	48%
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	196.705.288	203.294.715	49%
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 6.808.762	203.515.048	196.484.953	51%
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.861.200	208.178.248	191.823.753	52%
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 4.672.759	225.352.517	174.647.484	56%
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$ 1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 3.147.959	230.323.781	169.679.220	58%
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$ 6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 192.800	256.643.258	143.356.743	64%
56	BOG 96858	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 289.200	256.932.458	143.067.543	64%
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%
61	BOG 97159	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.868.000	286.770.071	113.229.930	72%
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$ 7.409.600	309.037.871	90.962.030	77%
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$ 4.661.200	313.699.171	85.300.830	78%
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$ 5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$ 5.050.600	323.836.271	75.163.730	81%
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$ 4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%
70	BOG 99850	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$ 1.178.857	332.776.328	70.223.673	82%
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	344.232.477	55.767.624	86%
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	349.096.477	50.904.524	87%
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$ 5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%
TOTAL					380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$	380.564.744
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$	19.435.257
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO						
BOG 100179" BOG 100180" BOG 100181" BOG 100182" BOG 100183" BOG 100184" BOG 100349" BOG 100659" BOG 100660" BOG 100661		ABRIL DE 2022						
VALOR A PAGAR		\$ 50.788.416						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato						
ANEXOS:								



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1070594	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JÓSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Unidad Integrada de Servicios de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE DONANTE Kennedy
NOMBRE QUIEN FIRMA Natalia Sofía
CARGO Asesora Administrativa
FECHA 19-04-2021
Firma Natalia Sofía

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

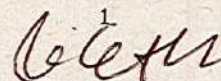
Página 20/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 247084 **Factura:** BOG100754 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 19/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 18/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013850)

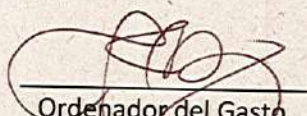
Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. **Valor:** \$ 4.609.740,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

\$ 4.609.740,00

Ob 25853

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 35 de 56

Consecutivo N°238997

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/04/2022 9:50:13
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013850 Factura N° BOG100754)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No. BOG100754, PTE. CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO, HCL. No 41655148.

DOCUMENTO: AK000000013850

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013850 Factura N° BOG100754)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013850 Factura N° BOG100754)			
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° AK000000013850 Factura N° BOG100754)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238997		\$ 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, 28 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000013850

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/04/2022 09:50 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG100754

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 19/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	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
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST21219	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 3X12 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	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
OST21220	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 3L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No. BOG100754, PTE.
CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO, HCL. No 41655148.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

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 100754

FECHA FACTURA: 19/04/2022 10:32

Numero de entrega: 0292751158

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	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
0071044012	13/04/2022	40099472 CLEMENCIA VAQUIRO 41655148	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
2	3M6648 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
3	3M1015 3315040 3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9915766	1.00	EA	31/10/2024	201,800.00	201,800.00		
4	151640312 151640312	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 3X12MM	HC2519	1.00	EA	31/05/2022	601,200.00	601,200.00		
5	150670004 150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	3707724	1.00	EA	31/12/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
6	150410103 150410103	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 3L	9695957	1.00	EA	30/09/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria	OBSERVACIONES: Contrato 5664-2021
Doctor: LEONARDO CARVAJAL	TOTAL REGISTROS: 6	
Paciente: CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO		
Fecha de Cirugía: 13/04/2022		
Historia Clínica: 41655148		



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

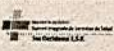
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/09/2018 Código: 18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. <u>5564 DE 2021</u>	FECHA DEL INFORME: <u>22 ABRIL DE 2022</u>	

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
Legal:							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.						
Duración Inicial:	3 MESES			Adición 2:	\$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021
Disponibilidad e Ingresos	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021
				Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021
				Adición 5:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	31/03/2022
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:	30/04/2022
				Adición 8:		Prórroga 8:	
				Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

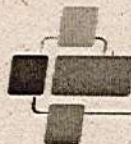
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/GER. TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas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

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

				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	250.683.354	37%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 182.800	167.209.847	232.790.154	42%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%	
37	BOG 81085	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 289.200	172.160.247	227.839.754	43%	
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%	
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%	
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%	
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 10.245.401	192.044.086	207.855.915	48%	
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	196.705.286	203.294.715	49%	
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 6.809.762	203.515.048	196.484.953	51%	
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%	
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%	
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%	
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%	
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%	
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$ 1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%	
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%	
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%	
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%	
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%	
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$ 6.539.977	256.450.458	143.549.543	64%	
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 192.800	256.643.258	143.356.743	64%	
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 289.200	256.932.458	143.067.543	64%	
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%	
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%	
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%	
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%	
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%	
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%	
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%	
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%	
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	8/02/2022	\$ 7.409.600	309.037.971	90.962.030	77%	
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$ 4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%	
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$ 5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%	
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$ 5.060.600	323.836.271	76.163.730	81%	
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$ 4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%	
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$ 1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%	
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%	
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%	
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%	
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%	
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%	
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%	
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%	
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 6.246.149	370.329.820	29.670.175	93%	
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2022	\$ 4.661.200	374.991.028	25.008.975	94%	
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$ 5.573.718	380.564.744	19.435.267	95%	
81	BOG 100754	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 4.661.200	385.225.944	14.774.057	96%	
82	BOG 100757	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 5.063.018	390.288.962	9.711.039	98%	
83	BOG 100969	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 5.062.600	395.351.562	4.648.439	99%	
84	BOG 100970	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 4.604.400	399.955.962	44.039	100%	
TOTAL					399.955.962	399.955.962	44.039	100%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$ 399.955.962			
Saldo por ejecutar		CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS				\$ 44.039			
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 100754* BOG 100757* BOG 100969* BOG 100970				ABRIL DE 2022					
VALOR A PAGAR				\$ 19.391.218					
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					



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
CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO	41655148	BOG 100754	\$ 4.661.200
YEISON DAVID RIVERA PAEZ	79834905	BOG 100757	\$ 5.063.018
GLORIA STELLA URREGO FRANCO	41546666	BOG 100969	\$ 5.062.600
JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA	20262400	BOG 100970	\$ 4.604.400
TOTAL			\$ 19.391.218

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VERDUGO
SUPERVISOR

FECHA: 22 ABRIL DE 2022



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 6/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245734 **Factura:** BOG100180 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013718)

Valor: \$ 4.480.945,00

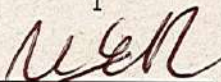
Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

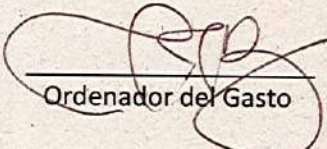
03/07/2022

\$ 4.480.945,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad - Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

Pg 47296 

Ob. 25805

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 49 de 165

Consecutivo N°238182

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 4:11:41
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013718 Factura N° BOG100180)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100180, PTE. LUIS FRANCISCO SALCEDO, HCL. No 1970594.

DOCUMENTO: AK000000013718

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013718 Factura N° BOG100180)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.530.549,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013718 Factura N° BOG100180)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 49.604,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013718 Factura N° BOG100180)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.480.945,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238182		\$ 4.530.549,00	\$ 4.530.549,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 4.530.549,00 \$ 4.530.549,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000013718

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 04:11 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG100180

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2209	COPA BIPOLAR SELF-CENTERRING 28 MM X 49 MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	0,00
OST2210	CABEZA FEMORAL METAL 28 + 1.5	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST15594	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40 GR CON ANTIB.	UNIDAD	2,00	\$ 195.600,00	\$ 391.200,00	0,00	0,00
OST2211	INYECTOR DE CEMENTO MARK II	UNIDAD	1,00	\$ 197.100,00	\$ 197.100,00	0,00	19,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00
OST2212	RESTRICTOR CEMENTO SZ2	UNIDAD	1,00	\$ 360.400,00	\$ 360.400,00	0,00	0,00
OST2213	VASTAGO CEMENTADO CORAIL SZ10 STD	UNIDAD	1,00	\$ 1.523.400,00	\$ 1.523.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100180, PTE.
LUIS FRANCISCO SALCEDO, HCL. No 1970594.

SUBTOTAL: \$ 4.493.100,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 37.449,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.530.549,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 49.604,00

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: \$ 4.480.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen 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 ELECTRÓNICA DE
VENTA

N° BOG 100180

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:09

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292729604

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
0071022125	30/03/2022	40099472 LUIS SALCEDO CC. 1970594	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	103549000	COPA BIPOLAR SELF-CENTERING 28MM X 49MM	JG2758	1.00	EA	31/05/2026	1,200,000.00	1,200,000.00		
2	103549000									
2	136511000	Cabeza femoral metal 28+1.5	D21114016	1.00	EA	31/10/2026	643,800.00	643,800.00		
	136511000									
3	3105040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR CON ANTIB	9381663	1.00	EA	31/12/2022	195,600.00	195,600.00		
	3105040									
4	3105040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR CON ANTIB	9353879	1.00	EA	31/10/2022	195,600.00	195,600.00		
	3105040									
5	3201010	INYECTOR DE CEMENTO MARK II	9865890	1.00	EA	31/07/2026	197,100.00	197,100.00	19	37,449.00
	3201010									
6	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
	3M1015									
7	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6648									
8	546012000	RESTRICTOR CEMENTO SZ2	HP2450	1.00	EA	31/12/2022	360,400.00	360,400.00		
	546012000									

FORMA DE PAGO : Crédito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

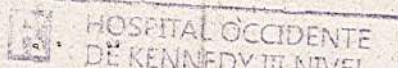
Contrato 5664-2021

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: LUIS FRANCISCO SALCEDO

Fecha de Cirugía: 30/03/2022

Historia Clínica: 1970594



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 100180

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:09

Numero de entrega:

0292729604

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

NIT o C.C.: 900959048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012484961

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

0071022125

30/03/2022

40099472 LUIS SALCEDO CC.
1970594

5% 30, 2,5% 60, Neto 120

02/08/2022

9	L96410	VASTAGO CEMENTADO CORAIL SZ10 STD	D20120554	1.00	EA	30/11/2025	1,523,400.00	1,523,400.00
	L96410							

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: LUIS FRANCISCO SALCEDO

Fecha de Cirugía: 30/03/2022

Historia Clínica: 1970594

TOTAL REGISTROS: 9

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

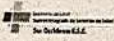
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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:

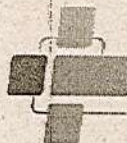
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2018 Código: 18-02-FC-0007					
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: _____		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME : 19 ABRIL DE 2022							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:		
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O.C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021		
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021		
Local:				Adición 2:	\$20.000.000	Prórroga 2:	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 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021		
Duración Inicial:	3 MESES			Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021		
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales:		Adición 5:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022		
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022		
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal:			CODIGO *	Adición 10:		Prórroga 10:			
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/GER. TIP.	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	BQG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BQG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BQG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.944.763	3%	
4	BQG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BQG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BQG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BQG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BQG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BQG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BQG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión:	Fecha de emisión:	17/08/2019	
										Código:	18-02-FO-0007		
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.647	250.683.354	37%				
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%				
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%				
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	181.225.347	238.774.654	40%				
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.795.700	167.017.047	232.982.064	42%				
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154	42%				
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%				
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%				
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%				
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%				
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%				
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.956.915	48%				
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	196.705.288	203.294.715	49%				
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6.809.762	203.515.046	196.484.953	51%				
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.573	52%				
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%				
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%				
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%				
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%				
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.805	227.175.822	172.824.179	57%				
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%				
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.576.681	161.424.320	60%				
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%				
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%				
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%				
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%				
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%				
57	BOG 97219	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%				
58	BOG 97225	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.260.094	130.736.907	67%				
59	BOG 97226	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%				
60	BOG 97227	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%				
61	BOG 97256	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%				
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.869.000	286.770.071	113.229.930	72%				
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%				
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%				
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	308.037.971	90.962.330	77%				
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%				
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%				
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%				
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%				
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%				
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.869.000	334.639.328	65.360.673	84%				
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%				
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%				
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.869.000	349.095.477	50.904.524	87%				
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.869.000	353.958.477	46.041.524	88%				
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%				
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%				
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.626	29.670.175	93%				
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%				
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2022	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%				
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO													
CERTIFICADO													
EJECUCION DEL CONTRATO													
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS					
Valor ejecutado		TREICENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS						\$	380.564.744				
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS						\$	19.435.257				
VALOR TOTAL CERTIFICADO													
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO											
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"		ABRIL DE 2022											
VALOR A PAGAR		\$ 50.788.416											
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:													



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN 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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 7/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245735 **Factura:** BOG100181 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013719)

Valor: \$ 5.006.709,00

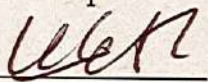
Valor: CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

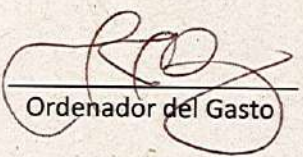
03/07/2022

\$ 5.006.709,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

B 472963

06.25813

02

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 50 de 165

Consecutivo N°238183

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 4:31:04
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013719 Factura N°
BOG100181)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No
BOG100181, PTE. YUDIT PATRICIA LOPEZ, HCL. No
51815371.

DOCUMENTO: AK000000013719

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013719 Factura N° BOG100181)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.062.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013719 Factura N° BOG100181)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 55.891,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013719 Factura N° BOG100181)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.006.709,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238183		\$ 5.062.600,00	\$ 5.062.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 5.062.600,00	\$ 5.062.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000013719

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 04:31 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG100181 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2222	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 46 MM UNIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03955	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 30	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03953	INSERTO POLY PINN. MARATON + 4 10D 28 MM	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST2210	CABEZA FEMORAL METAL 28 + 1.5	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST2214	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ13 STD	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100181, PTE.
YUDIT PATRICIA LOPEZ, HCL. No 51815371.

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.062.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

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: \$ 5.006.709,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 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 100181

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:17

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292620994

Tipo Venta: CIRUGIA

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071031633	31/03/2022	40099472 YUDIT LOPEZ 51815371	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	121720046	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 46MM	JG4551	1.00	EA	31/05/2031	1,085,900.00	1,085,900.00		
2	121725500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 25	D21042085	1.00	EA	31/07/2031	198,800.00	198,800.00		
3	121730500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 30	D21041590	1.00	EA	30/06/2031	198,800.00	198,800.00		
4	121928146	INSERTO POLY PINN. MARATHON +4 10D 28MM	JH8431	1.00	EA	30/06/2026	458,200.00	458,200.00		
5	136511000	Cabeza femoral metal 28+1.5	D21100639	1.00	EA	30/09/2026	643,800.00	643,800.00		
6	3L92513	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ13 STD	5384114	1.00	EA	30/06/2026	2,299,900.00	2,299,900.00		
7	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
8	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

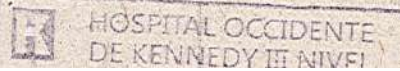
Paciente: YUDIT PATRICIA LOPEZ

Fecha de Cirugía: 30/03/2022

Historia Clínica: 51815371

OBSERVACIONES:

Contrato 5864-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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:	17/08/2018						
		Código:	18-02-FO-0007						
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>							
CONTRATO No. <u> 5664 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 19 ABRIL DE 2022 </u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-9						
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803						
Legal:		Adición 1:	\$50.000.000						
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						
Duración inicial:	3 MESES	Adición 3:	\$42.500.000						
Disponibilidad a Número:	0251 del 20 de febrero de 2021	Adición 4:	\$45.000.000						
Registros Presupuestales:		Adición 5:	\$67.500.000						
		Adición 6:	\$70.000.000						
		Adición 7:	\$30.000.000						
		Adición 8:							
		Adición 9:							
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	Adición 10:							
CODIGO	321020102	Valor Total:	\$400.000.000						
Fecha de Inicio:	3/05/2021	Fecha de Terminación:	2/08/2021						
Prórroga 1:	3/08/2021	Prórroga 2:	3/09/2021						
Prórroga 3:	1/10/2021	Prórroga 4:	1/11/2021						
Prórroga 5:	1/02/2022	Prórroga 6:	1/04/2022						
Prórroga 7:		Prórroga 8:							
Prórroga 9:		Prórroga 10:							
Fecha Terminación actual:	30/04/2022								
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CEC 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 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	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión: Fecha de aprobación: Código:	2 17/09/2018 18-02-FO-0007	 MINISTERIO DEL INTERIOR
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.614.500	149.316.647	250.683.354	37%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 192.800	167.209.847	232.790.154	42%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$ 289.200	172.160.247	227.839.754	43%	
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 5.991.832	178.152.059	221.847.942	45%	
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.989.026	180.141.085	219.858.016	45%	
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%	
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 10.245.401	192.044.088	207.955.915	48%	
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.700	196.705.286	203.294.715	49%	
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 6.809.762	203.515.048	198.484.953	51%	
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%	
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	212.537.448	187.162.553	53%	
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%	
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%	
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 4.677.759	225.352.517	174.547.484	56%	
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$ 1.823.305	227.176.822	172.824.179	57%	
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%	
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%	
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%	
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%	
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$ 6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%	
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 192.800	256.643.258	143.356.743	64%	
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 289.200	256.932.458	143.067.543	64%	
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 7.141.136	264.073.594	135.926.407	65%	
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.186.300	269.260.094	130.739.907	67%	
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%	
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%	
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%	
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%	
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 8.626.800	295.396.871	104.803.130	74%	
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%	
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$ 7.409.600	309.037.971	90.962.030	77%	
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$ 4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%	
67	BOG 99929	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$ 5.085.500	318.785.671	81.214.330	80%	
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$ 5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%	
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$ 4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%	
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$ 1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%	
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%	
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%	
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%	
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%	
75	BOG 100188	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%	
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%	
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%	
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 6.246.149	370.329.826	29.870.175	93%	
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%	
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$ 5.579.718	380.564.744	19.435.257	95%	
TOTAL					380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILAATSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$ 380.564.744		
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$ 19.435.257		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (a) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"				ABRIL DE 2022					
VALOR A PAGAR				\$ 50.788.416					
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:									



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Kennedy
NOMBRE SUPLENTE: *Nafelvia Sefu*
NOMBRE QUE FIRMA: *Alex Pedraza*
CARGO: *Administrador*
FECHA: *19-04-2021*
HORA: *4:12 pm*
Nafelvia Sefu



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 13/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245774 **Factura:** BOG100184 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 04/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 04/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 03/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013730)

Valor: CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

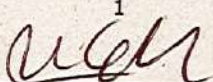
Valor: \$ 5.006.709,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

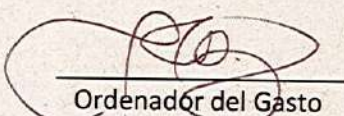
03/07/2022

\$ 5.006.709,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

Ob. 25831

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 59 de 165

Consecutivo N°238378

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/04/2022 2:57:33
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013730 Factura N° BOG100184)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 -2021, FACTURA No BOG100184, PTE. JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ, HCL. No 192127.

DOCUMENTO: AK000000013730

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013730 Factura N° BOG100184)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.062.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013730 Factura N° BOG100184)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 55.891,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013730 Factura N° BOG100184)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.006.709,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238378		\$ 5.062.600,00	\$ 5.062.600,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.062.600,00 \$ 5.062.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000013730

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/04/2022 02:57 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG100184 % ICA: 11.0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 04/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST03956	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 44MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03955	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 30	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03953	INSERTO POLY PINN. MARATON + 4 10D 28 MM	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST2210	CABEZA FEMORAL METAL 28 + 1.5	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST2217	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ11 STD	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 -2021, FACTURA No BOG100184, PTE.
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ, HCL. No 192127.

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.062.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

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:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

TOTAL COMPR: \$ 5.062.700,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electronica 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 100184

FECHA FACTURA: 04/04/2022 19:23 ✓

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292721322

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
0071028517	03/04/2022	40099472 JOSE VELOZA CC. 192127	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	02/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	121720044	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 44MM	JJ2453	1.00	EA	31/07/2031	1,085,900.00	1,085,900.00		
2	121725500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 25	D21053073	1.00	EA	30/09/2031	198,800.00	198,800.00		
3	121730500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 30	D21050894	1.00	EA	30/09/2031	198,800.00	198,800.00		
4	121928144	INSERTO POLY PINN. MARATHON +4 10D 28MM	JJ9335	1.00	EA	31/07/2026	458,200.00	458,200.00		
5	136511000	Cabeza femoral metal 28+1.5	D21100640	1.00	EA	30/09/2026	643,800.00	643,800.00		
6	3L92511	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ11 STD	5389862	1.00	EA	31/10/2026	2,299,900.00	2,299,900.00		
7	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
8	3M8648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: JOSE ELEVI VELOZA-ORTIZ

Fecha de Cirugía: 02/04/2022

Historia Clinica: 192127

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

HOSPITAL OCCIDENTE

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III AVE



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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.

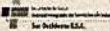
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/09/2018		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 : 19 ABRIL DE 2022					
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	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 a 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:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022	31/03/2022	
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022	30/04/2022	
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022 *		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO *	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	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	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.542	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74685	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	14/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 55.918	33.146.034	366.883.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

 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	250,683,354	37%			
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484,000	153,800,647	246,199,354	38%			
32	BOG 80382	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846,700	159,647,347	240,352,654	40%			
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,578,000	161,225,347	238,774,654	40%			
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,791,700	167,017,047	232,982,954	42%			
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192,800	167,209,847	232,790,154	42%			
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4,661,200	171,871,047	228,128,954	43%			
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289,200	172,160,247	227,839,754	43%			
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5,995,812	178,155,059	221,847,942	45%			
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,989,026	180,141,085	219,858,916	45%			
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,657,600	181,798,685	218,201,316	45%			
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10,245,401	192,044,086	207,955,915	48%			
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661,200	196,705,286	203,294,715	49%			
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6,809,768	203,515,048	198,484,953	51%			
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661,200	208,176,248	191,823,753	52%			
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661,200	212,837,448	187,162,553	53%			
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661,200	217,498,648	182,501,353	54%			
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3,176,110	220,674,758	179,325,243	55%			
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4,677,759	225,352,517	174,647,484	56%			
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1,873,305	227,175,822	172,824,179	57%			
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3,147,959	230,323,781	169,676,220	58%			
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8,251,900	238,575,681	161,424,320	60%			
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,949,700	244,525,381	165,474,620	61%			
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,565,100	250,090,481	149,909,520	63%			
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6,359,977	256,450,458	143,549,543	64%			
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192,800	256,643,258	143,356,743	64%			
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289,200	256,932,458	143,067,543	64%			
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7,141,136	264,073,594	135,826,407	66%			
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,186,500	269,260,094	130,739,907	67%			
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,999,377	275,259,471	124,740,530	69%			
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1,966,400	277,245,871	122,754,130	69%			
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,661,200	281,907,071	118,092,930	70%			
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,863,000	286,770,071	113,229,930	72%			
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8,626,800	295,396,871	104,603,130	74%			
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6,231,500	301,628,371	98,371,630	75%			
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7,429,600	309,037,971	90,962,030	77%			
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4,661,200	313,699,171	86,300,830	78%			
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5,086,500	318,785,671	81,214,330	80%			
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5,050,600	323,836,271	76,163,730	81%			
69	BOG 99659	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4,661,200	328,497,471	71,502,530	82%			
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1,278,857	329,776,328	70,223,673	82%			
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863,000	334,639,328	65,300,673	84%			
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,530,549	339,169,877	60,830,124	85%			
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062,600	344,232,477	55,767,524	86%			
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863,000	349,095,477	50,904,524	87%			
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863,000	353,958,477	46,041,524	88%			
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062,600	359,021,077	40,978,524	90%			
77	BOG 100249	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062,600	364,083,677	35,916,324	91%			
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6,246,149	370,329,826	29,670,175	93%			
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4,661,200	374,991,026	25,008,975	94%			
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5,573,718	380,564,744	19,435,257	95%			
TOTAL						380,564,744	380,564,744	19,435,257	95%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS				
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS						\$ 380,564,744				
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS						\$ 19,435,257				
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA (a) A-PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO										
BOG 100179* BOG 100180* BOG 100181* BOG 100182* BOG 100183* BOG 100184* BOG 100349* BOG 100659* BOG 100660* BOG 100661		ABRIL DE 2022										
VALOR A PAGAR		\$ 50,788,416										
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:												



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE**

900959048

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 14/25

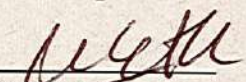
CUENTA POR PAGAR

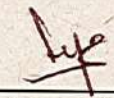
Consecutivo: 245776 **Factura:** BOG100349 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 07/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 07/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 06/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTIÓN DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013732)

Valor: \$ 5.006.709,00

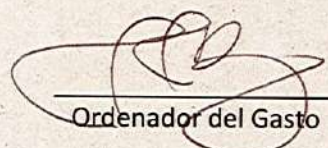
Valor: CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	06/07/2022	\$ 5.006.709,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

00.25834

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 61 de 165

Consecutivo N°238380

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/04/2022 3:17:58
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013732 Factura N° BOG100349)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100349, PTE. PEDRO JULIO GAONA, HCL. No 7173671.

DOCUMENTO: AK000000013732

TERCERO

CEN: KE10R14
GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013732 Factura N° BOG100349)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.062.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013732 Factura N° BOG100349)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 55.891,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013732 Factura N° BOG100349)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.006.709,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238380		\$ 5.062.600,00	\$ 5.062.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 5.062.600,00	\$ 5.062.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000013732

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/04/2022 03:17 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG100349

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 07/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST03956	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 44MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03955	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 30	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03953	INSERTO POLY PINN. MARATON + 4 10D 28 MM	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST2210	CABEZA FEMORAL METAL 28+ 1.5	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST2218	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ10 STD	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100349, PTE.
PEDRO JULIO GAONA, HCL. No 7173671.

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.062.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

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:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte:

TOTAL COMPR: \$ 5.062.600,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 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 100349

FECHA FACTURA: 07/04/2022 12:05

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292682694

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
0071045892	31/03/2022	40099472 PEDRO GAONA CC. 7173671	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	121720044	COPA NO CEM. PINNACLE BANTAM 44MM	J9975H	1.00	EA	31/01/2031	1,085,900.00	1,085,900.00		
2	121725500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 25	D21042085	1.00	EA	31/07/2031	198,800.00	198,800.00		
3	121730500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 30	D21043297	1.00	EA	31/07/2031	198,800.00	198,800.00		
4	121928144	INSERTO POLY PINN. MARATHON +4 10D 28MM	J9810Z	1.00	EA	31/12/2025	458,200.00	458,200.00		
5	136512000	CABEZA FEMORAL METAL 28+5	D20060178	1.00	EA	31/05/2025	643,800.00	643,800.00		
6	3L92510	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ10 STD	9865240	1.00	EA	30/09/2026	2,299,900.00	2,299,900.00		
7	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
8	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: PEDRO JULIO GAONA

Fecha de Cirugía: 30/03/2022

Historia Clínica: 7173671

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

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

HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

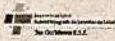
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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.

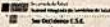
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2018 Código: 18-02-PO-0007					
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: _____		Marque con una (X) según corresponda.					
CONTRATO No. 5564 DE 2021				FECHA DEL INFORME :		19 ABRIL DE 2022			
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:		
Contratista: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA Representante: DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON 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	NIT O C.C. 890101815-9 Cédula Representante: cédula de extranjería N° 343803	Valor Inicial: \$75.000.000	Adición 1: \$50.000.000 Adición 2: \$20.000.000 Adición 3: \$42.500.000 Adición 4: \$45.000.000 Adición 5: \$67.500.000 Adición 6: \$70.000.000 Adición 7: \$30.000.000 Adición 8: _____ Adición 9: _____ Adición 10: _____	Prórroga 1: _____ Prórroga 2: _____ Prórroga 3: _____ Prórroga 4: _____ Prórroga 5: _____ Prórroga 6: _____ Prórroga 7: _____ Prórroga 8: _____ Prórroga 9: _____ Prórroga 10: _____	3/05/2021 3/08/2021 3/09/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/02/2022 1/04/2022 _____ _____ _____	2/08/2021 2/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 31/01/2022 31/03/2022 30/04/2022 _____ _____ _____			
Disponibilidad a Números: 0251 del 20 de febrero de 2021 Registros Presupuestales: _____	Rubro presupuestal: MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO CODIGO: 321020102	Valor Total: \$400.000.000	Fecha Terminación actual: 30/04/2022						
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/GER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	\$ 079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.753	3%	
4	BOG 74885	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.366	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.966	20.694.580	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.439	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

 Ministerio del Interior Ministerio de Asuntos Policiales y de Convivencia San Francisco de Macoris 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	250.683.354	37%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484.000	153.800.947	246.199.354	38%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846.700	159.647.347	240.352.654	40%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,578.000	161.225.347	238.774.854	40%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,791.700	167.017.047	232.982.954	42%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	132.800	167.209.847	232.790.154	42%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4,661.200	171.871.047	228.128.954	43%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%	
38	BOG 84604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5,991.812	178.152.059	221.847.942	45%	
39	BOG 84640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,989.026	180.141.085	219.858.916	45%	
40	BOG 84641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,657.600	181.798.685	218.201.316	45%	
41	BOG 85056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10,245.461	192.044.096	207.955.815	48%	
42	BOG 85057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661.200	196.705.296	203.294.715	49%	
43	BOG 85058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6,809.762	203.515.048	196.484.953	51%	
44	BOG 85059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661.200	208.176.248	191.823.753	52%	
45	BOG 85186	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661.200	212.837.448	187.162.853	53%	
46	BOG 85195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661.200	217.498.648	182.501.353	54%	
47	BOG 85380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	9,176.110	220.674.758	179.325.243	55%	
48	BOG 85383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4,677.759	225.352.517	174.647.484	56%	
49	BOG 85619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1,823.305	227.175.822	172.824.179	57%	
50	BOG 86688	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3,147.959	230.323.781	169.876.220	58%	
51	BOG 86670	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8,251.900	238.575.681	161.424.320	60%	
52	BOG 86371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,949.700	244.526.381	155.474.620	61%	
53	BOG 86373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,565.100	250.090.481	149.909.520	63%	
54	BOG 86746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6,959.977	256.450.458	143.549.543	64%	
55	BOG 86817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%	
56	BOG 86868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%	
57	BOG 87219	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7,141.136	264.073.594	135.926.407	66%	
58	BOG 87225	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,186.500	269.260.094	130.739.907	67%	
59	BOG 87226	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,999.377	275.259.471	124.740.530	69%	
60	BOG 87227	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1,986.400	277.245.871	122.754.130	69%	
61	BOG 87236	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,661.200	281.907.071	118.092.930	70%	
62	BOG 87279	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,868.000	286.770.071	113.229.930	72%	
63	BOG 87516	1/02/2022	FEBRERO			8,626.800	295.306.871	104.603.130	74%	
64	BOG 87518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6,231.500	301.628.371	98.371.630	75%	
65	BOG 87894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7,409.600	309.037.971	90.952.030	77%	
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4,661.200	313.699.171	86.300.830	78%	
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5,085.500	318.785.671	81.214.330	80%	
68	BOG 99451	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5,050.600	323.836.271	76.163.730	81%	
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4,661.200	328.497.471	71.502.530	82%	
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1,278.857	329.776.328	70.223.673	82%	
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863.000	334.639.328	65.360.673	84%	
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,530.549	339.169.877	60.830.124	85%	
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	344.232.477	55.767.524	86%	
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863.000	349.055.477	50.904.524	87%	
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863.000	353.958.477	46.041.524	88%	
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	359.021.077	40.978.524	90%	
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	364.083.677	35.916.324	91%	
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6,245.149	370.329.826	29.670.175	93%	
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4,661.200	374.991.026	25.008.975	94%	
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5,573.718	380.564.744	19.435.257	95%	
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$ 380.564.744			
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$ 19.435.257			
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 100179" "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661					ABRIL DE 2022					
VALOR A PAGAR					\$ 50.785.416					
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:										



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.549
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 4/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 245727 **Factura:** BOG100659 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 13/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013713)

Valor: \$ 6.177.605,00

Valor: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

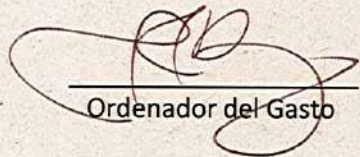
12/07/2022

\$ 6.177.605,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto



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

Ob. 25839

02

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 42 de 165

Consecutivo N°238175

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 3:32:40
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013713 Factura N° BOG100659)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No. BOG100659, PTE. MARILUZ MUÑOZ MEJIA, HCL. No 1058845216.

DOCUMENTO: AK000000013713

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013713 Factura N° BOG100659)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.246.149,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013713 Factura N° BOG100659)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 68.544,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013713 Factura N° BOG100659)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 6.177.605,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238175		\$ 6.246.149,00	\$ 6.246.149,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 6.246.149,00 \$ 6.246.149,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000013713

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 03:32 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG100659 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 13/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15356	ARANDELA OE13/6.6 P/TORN OE4.5-7.3 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	0,00
OST15594	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40 GR CON UNIDAD ANTIB.	UNIDAD	1,00	\$ 195.600,00	\$ 195.600,00	0,00	0,00
OST2211	INYECTOR DE CEMENTO MARK II	UNIDAD	1,00	\$ 197.100,00	\$ 197.100,00	0,00	19,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR.	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST2220	RESTRICTOR CEMENTO SZ1	UNIDAD	1,00	\$ 360.400,00	\$ 360.400,00	0,00	0,00
OST05926	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ6 CDH	UNIDAD	1,00	\$ 4.113.600,00	\$ 4.113.600,00	0,00	0,00
OST2221	COPA CEMENTADA ELITE PLUS 28 MM X 40 MM	UNIDAD	1,00	\$ 424.200,00	\$ 424.200,00	0,00	0,00
OST2210	CABEZA FEMORAL METAL 28 + 1.5	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No. BOG100659, PTE. MARILUZ MUÑOZ MEJIA, HCL. No 1058845216.

SUBTOTAL: \$ 6.208.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 37.449,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.246.149,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 68.544,00

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: \$ 6.177.605,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 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 100659

FECHA FACTURA: 13/04/2022 18:31

Numero de entrega: 0282660399

Referencia SAP: 0292758103

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
0071015546	07/04/2022	40099472 MARILUZ MUNOZ 1058845216	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	219.990	Arandela oe13/6.6 p/rom oe4.5-7.3 acero	145P168	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00		
2	3105040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR CON ANTIB	9886729	1.00	EA	31/08/2024	195,600.00	195,600.00		
3	3201010	INYECTOR DE CEMENTO MARK II	3694607	1.00	EA	31/12/2026	197,100.00	197,100.00	19	37,449.00
4	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9354108	1.00	EA	30/11/2022	201,800.00	201,800.00		
5	546010000	RESTRICTOR CEMENTO SZ1	JD5544	1.00	EA	31/03/2026	360,400.00	360,400.00		
6	L20106	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ6 CDH	5382839	1.00	EA	31/05/2026	4,113,600.00	4,113,600.00		
7	965128040	COPA CEMENTADA ELITE PLUS 28M.M X 40MM	D19013804	1.00	EA	31/01/2024	424,200.00	424,200.00		
8	136511000	Cabeza femoral metal 28+1.5	D21114012	1.00	EA	31/10/2026	643,800.00	643,800.00		

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: MARILUZ MUNOZ MEJIA

Fecha de Cirugía: 06/04/2022

Historia Clínica: 1058845216

HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

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 Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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.

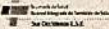
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

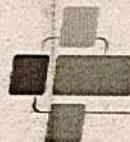
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/09/2018	Código: 19-02-FO-0007			
CERTIFICACION: <u>X</u> INFORME PARCIAL: _____				Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. 5984 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 19 ABRIL DE 2022					
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 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		
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	31/01/2022		
			Adición 5:	\$57.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022	31/03/2022		
			Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022	30/04/2022		
			Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:				
			Adición 8:		Prórroga 8:				
			Adición 9:		Prórroga 9:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022	
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 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74683	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.377	33.060.116	366.539.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: Fecha de actualización: Código:		2 17/02/2018 18-02-FO-0007		
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.614.500	149.316.547	250.683.354	37%					
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%					
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%					
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%					
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%					
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.600	167.209.847	232.790.154	42%					
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%					
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%					
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%					
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%					
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.885	218.201.318	45%					
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.055.915	46%					
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	196.705.286	203.294.715	45%					
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	8.809.763	203.515.048	196.484.953	51%					
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%					
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.653	53%					
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%					
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%					
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%					
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%					
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%					
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%					
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%					
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.820	63%					
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%					
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%					
56	BOG 96858	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%					
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%					
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.185.500	269.260.094	130.739.907	67%					
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.256.471	124.740.530	69%					
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%					
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%					
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%					
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%					
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%					
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	308.037.971	90.962.030	77%					
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.690.171	86.300.830	78%					
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.046.500	318.785.671	81.214.330	80%					
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%					
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.861.200	328.497.471	71.502.530	82%					
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	332.775.328	70.223.673	82%					
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.869.000	334.639.328	65.360.673	84%					
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%					
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%					
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%					
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%					
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%					
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	384.083.677	35.916.324	91%					
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%					
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%					
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%					
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO														
CERTIFICADO														
EJECUCION DEL CONTRATO														
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS							
Valor ejecutado		TRECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS					\$ 380.564.744							
Saldo por ejecutar		DECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS					\$ 19.435.257							
VALOR TOTAL CERTIFICADO														
No. FACTURA (a) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO									
BOG 100179" BOG 100180" BOG 100181" BOG 100182" BOG 100183" BOG 100184" BOG 100349" BOG 100659" BOG 100660" BOG 100661					ABRIL DE 2022									
VALOR A PAGAR					\$ 50.788.416									
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:														



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1970594	BOG 100180	\$ 4.530.549
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSE ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

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

NOMBRE RODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Nafalua Salas
CARGO: Aux. Administrativa
C.C.B.: 1001187779
FECHA: 1904-2021 HORA: 4:17 pm
FIRMA: Nafalua Salas



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 2/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 244924 **Factura:** BOG100661 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 13/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 13/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 12/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013702)

Valor: \$ 5.512.336,00

Valor: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

Presupuesto

12/07/2022

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por
Pagar

\$ 5.512.336,00

Ordenador del Gasto

00 25849 f

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 30 de 165

Consecutivo N°238026

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 22/04/2022 9:16:17
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013702 Factura N°
BOG100661)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG100661, PTE RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ, HC
VEN29859317

DOCUMENTO: AK000000013702

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013702 Factura N° BOG100661)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.173.718,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013702 Factura N° BOG100661)			
151403001	Medicamentos	\$ 400.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013702 Factura N° BOG100661)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 61.382,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013702 Factura N° BOG100661)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.512.336,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238026		\$ 5.573.718,00	\$ 5.573.718,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.573.718,00 \$ 5.573.718,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000013702

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 22/04/2022 09:16 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG100661 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 13/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19421	CASQUILLO-CIERRE MULTILOC P/HN/PHN MULTI	UNIDAD	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	0,00
OST2206	HN MultiLoc oe8.5 Izq can L 255 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	0,00	0,00
OST2207	TORN-BLOQ Oe4 L22 P/CLAVOS TAN AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	0,00	0,00
OST13316	TORN-BLOQ OE4 L30 P/CLAVOS TAN AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 303.900,00	\$ 303.900,00	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
OST2208	Tornillo MultiLoc oe4.5 L48 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	0,00	0,00
OST04003	Aguja-K ø2.5 L280 acero	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG100661, PTE RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ, HC VEN29859317

SUBTOTAL: \$ 5.560.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 13.718,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.573.718,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 61.382,00

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: \$ 5.512.336,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 22 abril 2022

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.

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. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

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 100661

FECHA FACTURA: 13/04/2022 18:41

Numero de entrega: 0282695451

Referencia SAP: 0292712456

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
0071013871	12/04/2022	40099472 RICHARD LUPI VEN29859317	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.019.005S	Casquillo-cierre MultiLoc p/HN/PHN Multi	380P293	1.00	EA	01/10/2031	280,000.00	280,000.00		
2	04.019.005S	HN MultiLoc oe8.5 izq can L255 TAN	89P4955	1.00	EA	01/03/2026	3,800,000.00	3,800,000.00		
3	04.019.255S									
3	04.005.412	TORN-BLOQ Oe4 L22 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
4	04.005.412									
4	04.005.420	TORN-BLOQ Oe4 L30 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	478P035	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
5	04.005.420									
5	04.019.042	Tomillo MultiLoc oe4.5 L42 TAN	525P458	1.00	EA	00/00/0000	400,000.00	400,000.00		
6	04.019.042									
6	04.019.048	Tomillo MultiLoc oe4.5 L48 TAN	314P544	1.00	EA	00/00/0000	400,000.00	400,000.00		
7	04.019.048									
7	292.260.01	Aguja-K oe2.5 L280 acero	417P565	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
	292.260.01									

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: MENES

TOTAL REGISTROS: 7

Paciente: RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ

Fecha de Cirugía: 09/04/2022

Historia Clínica: VEN29859317

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

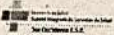
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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:

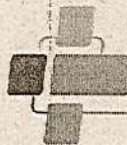
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2018 Código: 18-02-FO-0007							
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: _____							
CONTRATO No. 5664 DE 2021		FECHA DEL INFORME : 19 ABRIL DE 2022							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-9						
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	cédula de extranjería N° 343803						
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.	Valor Inicial:	\$75.000.000						
Duración inicial:	3 MESES	Adición 1:	\$50.000.000						
Disponibilidad e Números:	0251 del 20 de febrero de 2021	Prórroga 1:	3/05/2021						
Registro Presupuestales:		Adición 2:	\$20.000.000						
		Prórroga 2:	3/09/2021						
		Adición 3:	\$42.500.000						
		Prórroga 3:	1/10/2021						
		Adición 4:	\$45.000.000						
		Prórroga 4:	1/11/2021						
		Adición 5:	\$67.500.000						
		Prórroga 5:	1/02/2022						
		Adición 6:	\$70.000.000						
		Prórroga 6:	1/04/2022						
		Adición 7:	\$30.000.000						
		Prórroga 7:							
		Adición 8:							
		Prórroga 8:							
		Adición 9:							
		Prórroga 9:							
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO:	321020102						
		Adición 10:							
		Prórroga 10:							
		Valor Total:	\$400.000.000						
		Fecha Terminación actual:	30/04/2022						
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CEP TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI NO	Oportunidad de entrega SI: X NO: Cumplimiento de documentación tramitada o presentada SI: X NO:					
		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias SI: X NO: Cumplimiento de condiciones contratadas SI: X NO:					
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	368.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	384.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.777	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.866	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.115	366.839.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.906	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión:	2	
							Fecha de aprobación:	17/08/2018	
							Código:	18-02-PO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,614.500	149.316.647	250.883.354	37%
31	BOG 80818	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.647	246.199.354	38%
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.226.347	238.774.654	40%
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.962.954	42%
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154	42%
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.401	192.044.086	207.955.915	48%
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	196.705.286	203.294.715	49%
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6.809.762	203.515.048	196.484.953	51%
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.305	227.176.822	172.824.179	57%
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.678.220	58%
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.339.977	256.450.458	143.549.543	64%
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.241.186	264.073.594	135.928.407	66%
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	295.396.871	104.603.130	74%
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.600	309.037.971	90.962.030	77%
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	88.300.830	78%
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%
68	BOG 99461	16/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	78.163.730	81%
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.883.000	334.639.328	65.360.873	84%
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.883.000	349.095.477	50.904.524	87%
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.883.000	353.958.477	46.041.524	88%
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2022	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%
TOTAL						380.564.744	380.564.744	19.435.257	95%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS				\$ 380.564.744			
Saldo por ejecutar		DIECI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS				\$ 19.435.257			
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
BOG 100179 "BOG 100180" "BOG 100181" "BOG 100182" "BOG 100183" "BOG 100184" "BOG 100349" "BOG 100659" "BOG 100660" "BOG 100661"		ABRIL DE 2022							
VALOR A PAGAR		\$ 50.788.416							
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:									



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
MARILUZ MUÑOZ MEJIA	1058845216	BOG 100659	\$ 6.246.149
AURA LILIA VELASQUEZ MUÑOZ	24267032	BOG 100660	\$ 4.661.200
RICHARD ENRIQUE LUPI ORTIZ	VEN29859317	BOG 100661	\$ 5.573.718
MARIA ELVIA HERNANDEZ	39550385	BOG 100179	\$ 4.863.000
LUIS FRANCISCO SALCEDO	1978594	BOG 100180	\$ 4.530.540
YUDIT PATRICIA LOPEZ	51815371	BOG 100181	\$ 5.062.600
ALFONSO-SALINAS RIVERA	5942795	BOG 100182	\$ 4.863.000
ANA ELVIA JIMENEZ DE BERNAL	41539922	BOG 100183	\$ 4.863.000
JOSÉ ELEVI VELOZA ORTIZ	192127	BOG 100184	\$ 5.062.600
PEDRO JULIO GAONA	7173671	BOG 100349	\$ 5.062.600
TOTAL			\$ 50.788.416

APROBADO POR:

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Kennedy
Nafaelia Salas
Aux. Administrativos
19-04-2021
4:12 pm
Nafaelia Salas



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 22/25

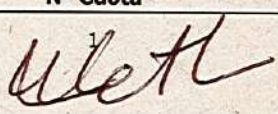
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 247089 **Factura:** BOG100757 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 19/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 19/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 18/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013855)

Valor: \$ 5.007.274,00

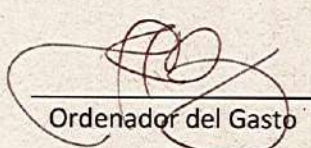
Valor: CINCO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

18/07/2022

\$ 5.007.274,00



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

00.25857

02

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 39 de 56

Consecutivo N°239028

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/04/2022 10:07:58
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013855 Factura N° BOG100757)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100757, PTE. YEISON DAVID RIVERA PAEZ. HCL. No 79834905.

DOCUMENTO: AK000000013855

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013855 Factura N° BOG100757)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.063.018,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013855 Factura N° BOG100757)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 55.744,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013855 Factura N° BOG100757)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.007.274,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 239028 \$ 5.063.018,00 \$ 5.063.018,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.063.018,00 \$ 5.063.018,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000013855

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/04/2022 10:07 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG100757 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 19/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD		COMPROMISO	OBLIGACIÓN				
DOCUMENTO							
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08008	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00	0,00	0,00
OST2152	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA- PEQ. IZQ 4	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST21082	TORN-BLOQ VA Oe 3.5 AUTORROSC L70 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 334.250,00	\$ 668.500,00	0,00	0,00
OST21083	TORN-BLOQ VA Oe 3.5 AUTORROSC L75 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 334.250,00	\$ 668.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG100757, PTE. YEISON DAVID RIVERA PAEZ. HCL. No 79834905.

SUBTOTAL: \$ 5.049.300,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 13.718,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.063.018,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.744,00

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:

CINCO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 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 100757

FECHA FACTURA: 19/04/2022 10:36

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292719994

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
0071032332	14/04/2022	40099472 YEISON RIVERA 79834905	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	417P502	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
2	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	205P672	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
3	02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	454P923	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
4	02.200.038	Torn-cort oe3.5 autorrosc L38 acero	392P776	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
5	02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	435P688	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00		
6	02.127.211	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-PEQ IZQ 4	327P167	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00		
7	02.127.170	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	482P721	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
8	02.127.170	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	394P597	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
9	02.127.175	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L75 ACERO	388P632	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: YEISON DAVID RIVERA PAEZ

Fecha de Cirugía: 13/04/2022

Historia Clínica: 79834905

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: YEISON DAVID RIVERA PAEZ
Fecha de Cirugía: 13/04/2022
Historia Clínica: 79834905



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

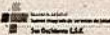
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de Octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022. 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 octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero de 2022.
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: 17/08/2018 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 : 22 ABRIL DE 2022					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:		
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT/O.C.C.	890101815-9	Valor Inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	2/08/2021		
Representante:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante:	Cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021 2/09/2021		
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.			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 a 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:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022 31/03/2022		
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022 30/04/2022		
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
Adición 9:		Prórroga 9:							
Adición 10:		Prórroga 10:							
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO: 321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CER TIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
X				Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:		
				Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:				
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74685	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.858	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	



Ministerio del Interior

Secretaría de Planeación y Desarrollo Social

San Francisco de Quito

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:

Fecha de aprobación:

Código:

17/08/2018

18-02-FO-0007

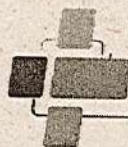


30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,614.500	149.316.647	250.683.354	37%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4,484.000	153.800.647	248.199.354	38%	
32	BOG 80382	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5,846.700	159.647.347	240.382.654	40%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,578.000	161.225.347	238.774.054	40%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,791.700	167.017.047	232.982.954	42%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	132.800	167.209.847	232.790.154	42%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4,661.200	171.871.047	228.128.954	43%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%	
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5,993.812	178.152.059	221.847.942	45%	
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,989.026	180.141.085	219.858.916	45%	
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1,657.600	181.798.685	218.201.316	45%	
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10,245.401	192.044.088	207.955.915	48%	
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661.200	196.705.286	203.294.715	49%	
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6,809.762	203.515.048	196.484.953	51%	
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4,661.200	208.176.248	191.823.753	52%	
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661.200	212.837.448	187.162.553	53%	
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4,661.200	217.499.648	182.501.353	54%	
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3,176.110	220.674.758	179.325.243	55%	
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4,877.759	225.352.517	174.647.484	56%	
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1,823.305	227.175.822	172.824.179	57%	
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3,147.959	230.323.781	169.676.220	58%	
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8,251.900	238.575.681	161.424.320	60%	
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,949.700	244.625.381	155.474.620	61%	
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5,565.100	250.090.481	149.909.520	63%	
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6,359.977	256.450.458	143.549.543	64%	
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%	
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%	
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7,141.136	264.073.694	135.926.407	66%	
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,186.500	269.290.094	130.739.907	67%	
59	BOG 97216	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5,999.377	275.259.471	124.740.530	69%	
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1,986.400	277.245.871	122.754.130	69%	
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,661.200	281.907.071	118.092.930	70%	
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4,868.000	286.707.071	113.229.930	72%	
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	\$	8,626.800	295.396.871	104.603.130	74%	
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6,231.500	301.628.371	96.371.630	75%	
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7,409.600	309.037.871	90.962.030	77%	
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4,661.200	313.699.171	85.300.830	78%	
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5,086.500	318.785.671	81.214.330	80%	
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5,050.600	323.836.271	76.163.730	81%	
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4,661.200	328.497.471	71.502.530	82%	
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1,278.857	328.776.328	70.223.673	82%	
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,863.000	334.639.328	65.360.673	84%	
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,330.349	339.109.877	60.830.124	85%	
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	344.232.477	55.767.524	86%	
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,869.000	349.095.477	50.904.524	87%	
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4,869.000	353.958.477	46.041.524	88%	
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	359.021.077	40.978.524	90%	
77	BOG 100949	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5,062.600	364.083.677	35.916.324	91%	
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6,246.149	370.329.826	29.670.176	93%	
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4,661.200	374.991.026	25.008.975	94%	
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2022	\$	5,579.718	380.584.744	19.435.257	95%	
81	BOG 100754	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	4,661.200	385.225.944	14.774.057	96%	
82	BOG 100757	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	5,063.018	390.288.962	9.711.039	98%	
83	BOG 100969	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	5,062.600	395.351.562	4.648.439	99%	
84	BOG 100970	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	4,604.400	399.955.962	44.039	100%	
TOTAL						399.955.962	399.955.962	44.039	100%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	\$	399.955.962
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS	\$	44.039
VALOR TOTAL CERTIFICADO			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		
BOG 100754* BOG 100757* BOG 100969* BOG 100970	ABRIL DE 2022		
VALOR A PAGAR	\$ 44.039.218		
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		



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
CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO ✓	41655148	BOG 100754	\$ 4.661.200
YEISON DAVID RIVERA PAEZ ✓	79834905	BOG 100757	\$ 5.063.018
GLORIA STELLA URREGO FRANCO	41546666	BOG 100969	\$ 5.062.600
JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA	20262400	BOG 100970	\$ 4.604.400
TOTAL			\$ 19.391.218

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VEDUÑO
SUPERVISOR

FECHA: 22 ABRIL DE 2022



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 25/25

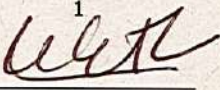
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 248852 **Factura:** BOG100969A **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 21/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013881)

Valor: \$ 5.006.709,00

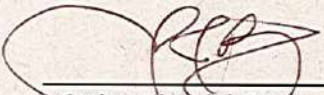
Valor: CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/07/2022	\$ 5.006.709,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

ob. 75860

OV

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 18 de 35

Consecutivo N°240211

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 29/04/2022 8:21:03
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013881 Factura N° BOG100969A)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021,FACTURA No BOG100969A,PTE GLORIA STELLA URREGO FRANCO,HC 41546666

DOCUMENTO: AK000000013881

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013881 Factura N° BOG100969A)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.062.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013881 Factura N° BOG100969A)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 55.891,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013881 Factura N° BOG100969A)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.006.709,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 240211 \$ 5.062.600,00 \$ 5.062.600,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.062.600,00 \$ 5.062.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 29 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000013881

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 29/04/2022 08:21 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BOG100969A % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 21/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21216	VASTAGO NO CEMENTADO CORIAL HA SZ14 HO	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	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
OST21215	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 UNIDAD +1	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST21217	INSERTO POLIETILENO ALTRX +4 10D 32X54	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST21218	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 35	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST21227	COPA NO CEM. PINNACLE SECTOR 54MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG100969A, PTE GLORIA STELLA URREGO FRANCO, HC 41546666

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.062.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

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:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 29 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 29 abril 2022

1/1

DEVOLUCION COMPRA

NºAK000000000617

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. **NIT:** 890101815 **FECHA:** 29/04/2022 08:29 p. m.
CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345
Nº FACTURA: BOG100969 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 21/04/2022 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000013853

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21216	VASTAGO NO CEMENTADO CORIAL HA SZ14 HO	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	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
OST21215	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 +1	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST21217	INSERTO POLIETILENO ALTRX +4 10D 32X54	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST21218	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 35	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST21227	COPA NO-CEM. PINNACLE SECTOR 54MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00

DETALLE

SE HACE DEVOLUCION POR ERROR EN No CONTRATO

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

AJUSTE REDONDEO \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL: \$ 5.006.709,00

TOTAL DEVOLUCION:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

N°AK000000013853

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/04/2022 10:09 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG100969

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 21/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21216	VASTAGO NO CEMENTADO CORIAL HA SZ14 HO	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	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
OST21215	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 UNIDAD +1	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	0,00	0,00
OST21217	INSERTO POLIETILENO ALTRX +4 10D 32X54	UNIDAD	1,00	\$ 458.200,00	\$ 458.200,00	0,00	0,00
OST21218	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 35	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST21227	COPA NO CEM. PINNACLE SECTOR 54MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 2126, FACTURA No BOG100969, PTE GLORIA STELLA URREGO FRANCO, HC 41546666

SUBTOTAL: \$ 5.062.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.062.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.891,00

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:

CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

TOTAL COMPR: \$ 5.062.700,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electronica 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 100969

FECHA FACTURA: 21/04/2022 20:15

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292756816

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
0071042004	07/04/2022	40099472 GLORIA URREGO 41546666	5% 30, 2,5% 60, Nefo 120	19/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	L20314	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ14 HO	5342750	1.00	EA	30/04/2024	2,299,900.00	2,299,900.00		
2	L20314 3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
3	3M6648 3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
4	3M1015 136521000	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 +1	D21072676	1.00	EA	31/07/2026	643,800.00	643,800.00		
5	136521000 122132154	INSERTO POLIETILENO ALTRX +4 10D 32X54	J6794G	1.00	EA	31/12/2024	458,200.00	458,200.00		
6	122132154 121735500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 35	D21031923	1.00	EA	30/06/2031	198,800.00	198,800.00		
7	121735500 121725500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 25	D21042085	1.00	EA	31/07/2031	198,800.00	198,800.00		
	121725500									

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: GLORIA STELLA URREGO FRANCO

Fecha de Cirugía: 06/04/2022

Historia Clínica: 41546666

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. 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 100969

FECHA FACTURA: 21/04/2022 20:15

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292756816

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
0071042004	07/04/2022	40099472 GLORIA URREGO 41546666	5%,30, 2,5% 60, Neto 120	19/08/2022

8	121722054	COPA NO CEM. PINNACLE SECTOR 54MM	9845543	1.00	EA	31/08/2031	1,085,900.00	1,085,900.00		
	121722054									

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: GLORIA STELLA URREGO FRANCO

Fecha de Cirugía: 06/04/2022

Historia Clínica: 41546666

TOTAL REGISTROS: 8



Informe del Revisor Fiscal

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

20 de abril de 2022

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 a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2022, 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



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

20 de abril de 2022

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.

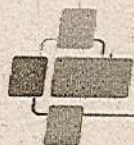
A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Diana Paola Ortega Ochoa', is written over the printed name.

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. <u>5064 DE 2021</u>		FECHA DEL INFORME :		22 ABRIL DE 2022					
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:			
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 a Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales	Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021			
			Adición 5:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022			
			Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022			
			Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:				
			Adición 8:		Prórroga 8:				
			Adición 9:		Prórroga 9:				
			Adición 10:		Prórroga 10:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	321020102	Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:		
							30/04/2022		
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 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.578.000	1.578.000	388.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.753	3%	
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión:	2	
							Fecha de emisión:	17/08/2018	
							Código:	18-02-PO-0007	
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.614.500	149.316.847	260.883.354	37%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 4.484.000	153.800.847	246.199.354	38%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$ 5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%	
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.578.000	161.225.347	238.774.654	40%	
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%	
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 192.800	167.209.847	232.790.154	42%	
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%	
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 289.200	172.160.247	227.839.754	43%	
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%	
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%	
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%	
41	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 10.245.401	192.044.086	207.955.915	48%	
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	196.705.286	203.294.715	49%	
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 6.809.762	203.515.048	196.484.953	51%	
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$ 4.661.200	206.176.248	191.823.753	52%	
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%	
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$ 4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%	
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%	
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$ 4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%	
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$ 1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%	
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 3.147.959	230.323.781	169.876.220	58%	
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%	
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.949.200	244.525.381	156.474.620	61%	
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$ 5.565.100	250.090.481	149.908.520	63%	
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$ 6.359.977	256.450.458	143.549.543	64%	
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 192.800	256.643.258	143.356.743	64%	
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 289.200	256.932.458	143.067.543	64%	
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%	
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%	
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%	
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%	
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.661.200	281.907.071	118.092.930	70%	
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4.863.000	286.770.071	113.228.930	72%	
63	BOG 97516	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 8.626.800	295.396.871	104.803.130	74%	
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$ 6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%	
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$ 7.409.600	309.037.971	90.962.030	77%	
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$ 4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%	
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$ 5.086.500	318.785.671	81.214.330	80%	
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$ 5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%	
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$ 4.661.200	328.497.471	71.502.530	82%	
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$ 1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%	
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%	
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%	
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	344.232.477	55.767.524	86%	
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	349.096.477	50.904.524	87%	
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%	
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%	
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$ 5.062.600	364.083.677	35.916.324	91%	
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%	
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%	
80	BOG 100661	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$ 5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%	
81	BOG 100754	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 4.661.200	385.225.944	14.774.057	96%	
82	BOG 100757	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 5.063.018	390.288.962	9.711.039	98%	
83	BOG 100969	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 5.062.600	395.351.562	4.648.439	99%	
84	BOG 100970	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$ 4.604.400	399.955.962	44.039	100%	
TOTAL					399.955.962	399.955.962	44.039	100%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS					\$ 399.955.962		
Saldo por ejecutar		CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS					\$ 44.039		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOG 100754* BOG 100757* BOG 100969* BOG 100970				ABRIL DE 2022					
VALOR A PAGAR				\$ 19.391.218					
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					



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
CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO	41655148	BOG 100754	\$ 4.661.200
YEISON DAVID RIVERA PAEZ	79834905	BOG 100757	\$ 5.063.018
GLORIA STELLA URREGO FRANCO	41546666	BOG 100969	\$ 5.062.600
JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA	20262400	BOG 100970	\$ 4.604.400
TOTAL			\$ 19.391.218

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VERDUGO

SUPERVISOR

FECHA: 22 ABRIL DE 2022



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE
900959048**

Fecha: martes, 11 de octubre de 2022

Página 21/25

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 247085 **Factura:** BOG100970 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A
Fecha del documento: 21/04/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/04/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 20/07/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013851)

Valor: \$ 4.553.567,00

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

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

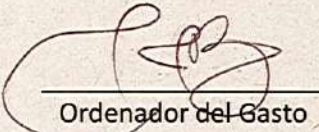
1

Presupuesto


20/07/2022
Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar

\$ 4.553.567,00


Ordenador del Gasto

00.25862

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 09 mayo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 36 de 56

Consecutivo N°238999

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 28/04/2022 9:54:41
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013851 Factura N° BOG100970)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No- BOG100970, PTE JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA, HC 20262400

DOCUMENTO: AK000000013851

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013851 Factura N° BOG100970)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.604.400,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013851 Factura N° BOG100970)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 50.833,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013851 Factura N° BOG100970)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.553.567,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 238999		\$ 4.604.400,00	\$ 4.604.400,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	\$ 4.604.400,00	\$ 4.604.400,00
------------------------------------	------------------------	------------------------

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

NºAK000000013851

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 28/04/2022 09:54 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BOG100970 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 21/04/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2217	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ11 STD	UNIDAD	1,00	\$ 2.299.900,00	\$ 2.299.900,00	0,00	0,00
OST21213	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 20	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST21214	COPA NO CEM. PINNACLE SECTOR 50MM	UNIDAD	1,00	\$ 1.085.900,00	\$ 1.085.900,00	0,00	0,00
OST03954	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 MM X 25	UNIDAD	1,00	\$ 198.800,00	\$ 198.800,00	0,00	0,00
OST21215	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 +1	UNIDAD	1,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	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
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG100970, PTE JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA, HC 20262400

SUBTOTAL: \$ 4.604.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.604.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 50.833,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 4.553.567,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 28 abril 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18754021160685 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 100970

FECHA FACTURA: 21/04/2022 20:22

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292741628

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
0071020647	12/04/2022	40099472 JULIA BUITRAGO 20262400	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/08/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	3L92511	VASTAGO NO CEMENTADO CORAIL HA SZ11 STD	5375946	1.00	EA	31/12/2025	2,299,900.00	2,299,900.00		
2	3L92511									
2	121720500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 20	D21041571	1.00	EA	30/06/2031	198,800.00	198,800.00		
3	121720500									
3	121722050	COPA NO CEM. PINNACLE SECTOR 50MM	3700649	1.00	EA	31/01/2032	1,085,900.00	1,085,900.00		
4	121722050									
4	121725500	TORNILLO ACETABULAR PINNACLE 6.5 X 25	D21081197	1.00	EA	31/10/2031	198,800.00	198,800.00		
5	121725500									
5	136521000	CABEZA FEM METAL ARTICULEZE 12/14 32 +1	D21110129	1.00	EA	31/10/2026	643,800.00	643,800.00		
6	136521000									
6	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	78,200.00	78,200.00		
7	3M1015									
7	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33HHHC	1.00	EA	17/11/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6648									

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021

Doctor: MENESES

Paciente: JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA

Fecha de Cirugía: 11/04/2022

Historia Clinica: 20262400

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 100970

FECHA FACTURA: 21/04/2022 20:22

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292741628

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
0071020647	12/04/2022	40099472 JULIA BUITRAGO 20262400	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	19/08/2022

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: MENESES

Paciente: JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA

Fecha de Cirugia: 11/04/2022

Historia Clinica: 20262400

TOTAL REGISTROS: 7

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

20 de abril de 2022

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 a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2022, 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



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

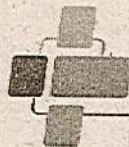
20 de abril de 2022

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 supervisión: 17/08/2018		Código: 18-02-FG-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>				INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 5664 DE 2021				FECHA DEL INFORME : 22 ABRIL DE 2022					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	890101815-8	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	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:	\$67.500.000	Prórroga 5:	1/02/2022	31/03/2022	
				Adición 6:	\$70.000.000	Prórroga 6:	1/04/2022	30/04/2022	
				Adición 7:	\$30.000.000	Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	\$400.000.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2022	
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:	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	398.422.000	0%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.501.095	5.079.095	394.920.905	1%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.026.142	11.105.237	388.894.763	3%	
4	BOG 74855	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.488.377	17.593.614	382.406.386	4%	
5	BOG 74856	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.101.366	20.694.980	379.305.020	5%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.859	23.942.839	376.057.161	6%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 9.117.277	33.060.116	366.939.884	8%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 85.918	33.146.034	366.853.966	8%	
9	BOG 75445	11/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	365.275.966	9%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.000	35.873.034	364.126.966	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: Fecha de aprobación: Código:	2 17/09/2018 18-02-FO-0007	 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.634.520	149.316.847	250.683.354	37%			
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.000	153.800.847	246.193.354	38%			
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	159.647.347	240.352.654	40%			
33	BOG 81074	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.578.000	161.225.347	238.774.854	40%			
34	BOG 81078	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.791.700	167.017.047	232.982.954	42%			
35	BOG 81080	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	192.800	167.209.847	232.790.154	42%			
36	BOG 81081	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.661.200	171.871.047	228.128.954	43%			
37	BOG 81086	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	289.200	172.160.247	227.839.754	43%			
38	BOG 94604	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.991.812	178.152.059	221.847.942	45%			
39	BOG 94640	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.989.026	180.141.085	219.858.916	45%			
40	BOG 94641	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$	1.657.600	181.798.685	218.201.316	45%			
41	BOG 95056	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	10.245.403	192.044.086	207.955.915	48%			
42	BOG 95057	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	195.705.286	203.294.715	49%			
43	BOG 95058	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	6.809.782	203.515.048	196.484.953	51%			
44	BOG 95059	1/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	\$	4.661.200	208.176.248	191.823.753	52%			
45	BOG 95166	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	212.837.448	187.162.553	53%			
46	BOG 95195	2/12/2021	DICIEMBRE	3/12/2021	\$	4.661.200	217.498.648	182.501.353	54%			
47	BOG 95380	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	3.176.110	220.674.758	179.325.243	55%			
48	BOG 95383	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	4.677.759	225.352.517	174.647.484	56%			
49	BOG 95619	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1.823.305	227.175.822	172.824.179	57%			
50	BOG 96368	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	3.147.959	230.323.781	169.676.220	58%			
51	BOG 96370	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	8.251.900	238.575.681	161.424.320	60%			
52	BOG 96371	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.949.700	244.525.381	155.474.620	61%			
53	BOG 96373	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	\$	5.565.100	250.090.481	149.909.520	63%			
54	BOG 96746	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$	6.358.977	258.450.458	143.549.543	64%			
55	BOG 96817	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	192.800	256.643.258	143.356.743	64%			
56	BOG 96868	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$	289.200	256.932.458	143.067.543	64%			
57	BOG 97119	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	7.141.136	264.073.594	135.926.407	66%			
58	BOG 97125	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.186.500	269.260.094	130.739.907	67%			
59	BOG 97126	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	5.999.377	275.259.471	124.740.530	69%			
60	BOG 97127	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	1.986.400	277.245.871	122.754.130	69%			
61	BOG 97156	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.661.200	281.907.071	118.062.930	70%			
62	BOG 97179	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$	4.863.000	286.770.071	113.229.930	72%			
63	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	8.626.800	296.396.871	104.603.130	74%			
64	BOG 97518	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	\$	6.231.500	301.628.371	98.371.630	75%			
65	BOG 97894	8/02/2022	FEBRERO	9/02/2022	\$	7.409.800	308.037.871	90.962.030	77%			
66	BOG 98761	1/03/2022	MARZO	2/03/2022	\$	4.661.200	313.699.171	86.300.830	78%			
67	BOG 99329	11/03/2022	MARZO	11/03/2022	\$	5.086.500	318.786.671	81.214.330	80%			
68	BOG 99461	15/03/2022	MARZO	15/03/2022	\$	5.050.600	323.836.271	76.163.730	81%			
69	BOG 99669	18/03/2022	MARZO	18/03/2022	\$	4.661.200	328.497.471	71.502.930	82%			
70	BOG 99810	23/03/2022	MARZO	23/03/2022	\$	1.278.857	329.776.328	70.223.673	82%			
71	BOG 100179	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	334.639.328	65.360.673	84%			
72	BOG 100180	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.530.549	339.169.877	60.830.124	85%			
73	BOG 100181	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	344.232.477	55.767.824	86%			
74	BOG 100182	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	349.095.477	50.904.524	87%			
75	BOG 100183	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	4.863.000	353.958.477	46.041.524	88%			
76	BOG 100184	4/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	359.021.077	40.978.924	90%			
77	BOG 100349	7/04/2022	ABRIL	8/04/2022	\$	5.062.600	364.083.877	35.916.324	91%			
78	BOG 100659	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	6.246.149	370.329.826	29.670.175	93%			
79	BOG 100660	13/04/2021	ABRIL	19/04/2021	\$	4.661.200	374.991.026	25.008.975	94%			
80	BOG 100661	13/04/2022	ABRIL	19/04/2021	\$	5.573.718	380.564.744	19.435.257	95%			
81	BOG 100754	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	4.661.200	385.225.944	14.774.057	96%			
82	BOG 100757	19/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	5.063.018	390.288.962	9.711.039	98%			
83	BOG 100969	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	5.062.600	395.351.562	4.648.439	99%			
84	BOG 100970	21/04/2022	ABRIL	22/04/2022	\$	4.604.400	399.955.962	44.039	100%			
TOTAL						399.955.962	399.955.962	44.039	100%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO				VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado				TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS					\$ 399.955.962			
Saldo por ejecutar				CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS					\$ 44.039			
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO								
BOG 100754 "BOG 100757" "BOG 100969" "BOG 100970				ABRIL DE 2022								
VALOR A PAGAR				\$ 19.391.218								
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.								



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
CLEMENCIA MADRIGAL VAQUIRO	41655148	BOG 100754	\$ 4.661.200
YEISON DAVID RIVERA PAEZ	79834905	BOG 100757	\$ 5.063.018
GLORIA STELLA URREGO FRANCO	41546666	BOG 100969	\$ 5.062.600
JULIA ISABEL BUITRAGO ARCHILA	20262400	BOG 100970	\$ 4.604.400
TOTAL			\$ 19.391.218

APROBADO POR:

BEATRIZ ELENA VEDUCCO
SUPERVISOR

FECHA: 22 ABRIL DE 2022