



ob 21880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 29 de 54

Consecutivo N°211811

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 03/12/2021 4:12:56 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012035 Factura N° BOG95056)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG95056, PTE. CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ, HCL. No 1012447857.

DOCUMENTO: AK000000012035

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012035 Factura N° BOG95056)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$10.245.401,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012035 Factura N° BOG95056)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$0,00	\$112.862,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012035 Factura N° BOG95056)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$10.132.539,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211811		\$10.245.401,00	\$10.245.401,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$10.245.401,00	\$10.245.401,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

Ob. 74207

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 03 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000012035

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 03/12/2021 04:12 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG95056

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 01/12/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19572	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST21083	TORN-BLOQ VA Oe 3.5 AUTORROSC L75 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 334.250,00	\$ 1.002.750,00	0,00	0,00
OST17827	PL-VA-LCP 3.5 P/TIB-PROX CURVA-GRANDE DC	UNIDAD	1,00	\$ 3.308.100,00	\$ 3.308.100,00	0,00	0,00
OST15191	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST21025	tom-cort oe3.5 autorosc L30 acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08009	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST13810	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L34 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST10358	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST07049	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST15740	TORN-CANUL OE4.5 AUTOPERF L72/24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	0,00	0,00
OST10363	PI-LCP 3.5 P/TIB PROX-MED DCHA CUERPO 4	UNIDAD	1,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	0,00	0,00
OST04000	Aguja-K ø2 L280 acero	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST16407	Aguja-guia oe 1.6 c/punta-osc citocar L1	UNIDAD	1,00	\$ 81.800,00	\$ 81.800,00	0,00	19,00
OST03950	Tom-Schanz oe5 L175/50 Acero	UNIDAD	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5864 - 2021, FACTURA No BOG95056, PTE. CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ, HCL. No 1012447857.

SUBTOTAL: \$ 10.223.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 22.401,00

SUBTOTAL 1 \$ 10.245.401,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 112.882,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 03 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 10.132.539,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 60 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia

Division MEDICAL

Tel: 8211200

IVA Regimen Común

Gran contribuyente resolución 9861 de Diciembre 10 de 2009

Automatizado venta resolución 106 de Enero 31 de 1995

Autorización Numeración factura electrónica No. 1876021160985 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/99/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114484

LE 7755 MRC 2115 - 2999965

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 95056

FECHA FACTURA: 01/12/2021 14:38

Numero de entrega: 0082317628

Referencia SAP: 0292400027

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razón Social: SURIED INT BORADA DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT o C.C.: 900866048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012446185

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL ROSA II NIVEL E S.E

Dirección: CL 150 NO 79C 80 SUR

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012446185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070860098	19/11/2021	4009472 CARLOS SUAREZ 1012447857	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	31/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.127.130	TORN-BLOC VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	2LS9737	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
2	02.127.175	TORN-BLOC VA Oe3.5 AUTORROSC L75 ACERO	195P247	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
3	02.127.175	TORN-BLOC VA Oe3.5 AUTORROSC L75 ACERO	96P3317	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		
	02.127.320	PL-VA-LCP 3.5 PITIR-PROX CURVA GRANDE OC	329P348	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00		
5	02.200.024	Tom-cort oe3.5 autorosc L24 acero	82P5296	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
6	02.200.030	Tom-cort oe3.5 autorosc L30 acero	308P378	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
7	02.200.032	Tom-cort oe3.5 autorosc L32 acero	196P221	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
8	02.200.034	Tom-cort oe3.5 autorosc L34 acero	325P681	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
9	02.200.040	Tom-cort oe3.5 autorosc L40 acero	386P773	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		

FORMA DE PAGO: Credito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: CARRERO

Paciente: CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ

Fecha de Cirugía: 16/11/2021

Historia Clínica: 1012447857

OBSERVACIONES:

Contrato 9064-2021



HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

MONEDA

SUB TOTAL

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division/MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autoretención renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 19764821169685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/9/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114444.

LE 7755 MRC 2115 - 2389965

OS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Drones Exorcon - Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 95056

FECHA FACTURA: 01/12/2021 14:38

Numero de entrega: 0282317628

Referencia SAP: 0282400027

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
NIT o C.C.:	900999445	Direccion:	CL 650 NO 79C 80 SUR
Direccion:	CL 9 38 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466105
Código Cliente SAP:	0012464261		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0075680098	19/11/2021	40099472 CARLOS SUAREZ 1012447857	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	31/03/2022

02.200.042	212.111	Torn-bloq oe3.5 automosc L30 acero	297P523	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
	212.111	Torn-bloq oe3.5 automosc L30 acero	5L42247	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
	212.111	Torn-bloq oe3.5 automosc L30 acero	2L46046	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
	214.572	Torn-canul oe4.5 autopar L7224 acero	333P597	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00		
	239.954	PH-LCP 3.5 pñlo proe-med dcha cuerpo 4	39CP243	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	12	6,859.00
	239.954	Aguja-K oe2 L299 acero	93P5536	1.00	EA	00/00/0000	81,800.00	81,800.00	18	15,542.00
	292.210.01	Aguja-guia oe1.6 c/punta-rosc oltrocac L1	58P2254	1.00	EA	00/00/0000	180,000.00	180,000.00		
	292.210.01	Torn-Schanz oe5 L175/50 acero								
	292.720									
	292.720									
	294.550									
	294.550									

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: CARREÑO
Paciente: CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ
Fecha de Cirugía: 18/11/2021
Historia Clínica: 1012447857

TOTAL REGISTROS: 16

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



NOMBRE:

MONEDA

GOP

SUB TOTAL

10,223,000.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



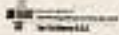
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", enclosed within a circular stamp or seal.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 3 Fecha de actualización: 11/08/2018 Código: 1840-PO-001			
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marcar con una X según corresponda			
CONTRATO No. <u> 564 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 02 DE DICIEMBRE DE 2021 </u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO Y ORDEN									
Contratista	JARISON Y JORGE DE GORDON SA	MT O C.C.	890101813-8	Valor total:	\$75.000.000	Fecha de Inicio:	30/03/2021	Fecha de Terminación:	31/03/2021
Representante	DAVID ERNESTO QUEROZ PERDOMO	Cédula Representante	cedula de ciudadanía N° 243820	Adición 1:	\$58.808.808	Prórroga 1:	31/03/2021	31/03/2021	
Objeto del Contrato	Suministrar material de odontología e implantes articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.			Adición 2:	\$20.000.000	Prórroga 2:	31/03/2021	30/09/2021	
Duración inicial	3 MESES			Adición 3:	\$42.800.000	Prórroga 3:	11/10/2021	11/10/2021	
Discontinuidad a término	02/11 del 30 de febrero de 2021	Región presupuestaria		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	11/10/2021	31/01/2022	
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Sub presupuesto	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			Valor Total:	\$232.000.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION TR.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRO material de odontología e implantes articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.		SI	NO	Continuidad de entrega	SI: ☒ NO: ☐	Cumplimiento de documentación demandada o presentada	SI: ☒ NO: ☐	
			X		Respuesta de supervisión y Emergencias	SI: ☒ NO: ☐	Cumplimiento calidad en la prestación	SI: ☒ NO: ☐	
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO - CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	800 74626	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.876.890	1.876.890	233.822.000	1%	
2	800 74627	25/05/2021	MAYO	14/05/2021	3.159.895	5.036.785	237.420.805	2%	
3	800 74628	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	4.626.141	9.662.926	232.394.763	2%	
4	800 74630	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	4.486.277	14.149.203	218.005.586	8%	
5	800 74638	25/05/2021	MAYO	25/05/2021	3.101.988	17.251.191	215.003.602	8%	
6	800 74613	4/06/2021	JUNIO	04/06/2021	3.340.889	20.592.080	201.662.713	10%	
7	800 74617	4/06/2021	JUNIO	04/06/2021	8.113.277	28.705.357	193.449.436	14%	
8	800 74618	4/06/2021	JUNIO	04/06/2021	80.018	28.785.375	193.529.854	14%	
9	800 74645	15/06/2021	JUNIO	11/06/2021	1.878.000	30.663.375	185.666.479	15%	
10	800 74652	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.348.000	32.011.375	187.014.479	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Version:	2	17082018
							Fecha de Emision:		
							Código:	W.00/PO.0007	
30	800 8004	2018/03/01	OCTUBRE	21/10/2021	1	4,654,300	148,310,947	85,185,354	64%
31	800 8018	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	1	4,454,000	153,800,947	78,690,354	50%
32	800 8031	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	1	3,348,200	158,847,347	72,882,654	50%
33	800 8104	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	1,178,000	160,225,347	71,274,654	45%
34	800 8105	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	8,781,200	167,217,347	85,482,060	72%
35	800 8180	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	131,800	167,208,847	85,293,154	72%
36	800 8181	10/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	4,561,200	171,871,047	83,038,954	74%
37	800 8288	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	181,200	172,380,247	83,338,754	74%
38	800 8404	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	1	3,891,800	176,152,048	84,347,942	77%
39	800 8440	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	1,889,800	180,141,088	82,338,916	73%
40	800 8545	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	1,887,800	181,730,688	82,201,318	73%
41	800 8604	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	30,246,400	182,044,088	46,455,818	26%
42	800 8607	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,651,300	186,795,288	35,794,718	19%
43	800 8608	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	8,808,300	203,070,088	28,884,650	14%
44	800 8609	17/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,645,300	208,158,248	24,223,750	12%
TOTAL						286,176,340	208,158,248	24,223,750	12%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EXECCUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		DIECISIXTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS Y OCHO PESOS						166,174,340	
Saldo por pagar		VEINTYSEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTY OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS						24,223,750	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
AL FACTURA (SI A PAGAR E CUENTA DE CREDITO)				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO					
800 8604 800 8607 800 8608 800 8609				DICIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR				S 28,377,890					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PREVIAMENTE 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 plazo del contrato.					
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS				JULIETH LEMUS CARDENAS					
C.C. No.				191518108					
CARO SUPLENTE				INSTRUMENTADORA QUIRURGICA					
AREA DE UBICACION				UNIDAD DE ASISTENCIA					



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 SÁ**

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ	1012447857	BOG 95056	\$ 10.245.401
MARIA LILIA MONSALVE PUENTES	20307615	BOG 95057	\$ 4.661.200
KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO	1034663459	BOG 95058	\$ 6.809.762
NUBIA GARCIA BARBOSA	39559336	BOG 95059	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 26.377.563

APROBADO POR:

Blith Lemus C

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

ob 21880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 31 de 54

Consecutivo N°211813

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 03/12/2021 4:38:41 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012037 Factura N°
BOG95057)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG95057, PTE. MARIA LILIA MONSALVE PUENTES, HCL. No.
20307615.

DOCUMENTO: AK000000012037

TERCERO

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012037 Factura N° BOG95057)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$4.661.200,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012037 Factura N° BOG95057)			
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° AK000000012037 Factura N° BOG95057)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211813		\$4.661.200,00	\$4.661.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$4.661.200,00	\$4.661.200,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

Ob 24231

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 03 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA N°AK000000012037

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 03/12/2021 04:38 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG95057 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/12/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST18406	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 5R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST18407	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST21103	INSERTO TIBIA ATTUNE PS 5X5 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95057, PTE.
MARIA LILIA MONSALVE PUENTES, HCL No. 20307615.

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: \$ 51.480,00

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/Cle.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 03 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 8 48 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen Común

Gran contribuyente resolución 9091 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización para resolución 106 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 16704021160603 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/09/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2999995

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 95057

FECHA FACTURA: 01/12/2021 14:47

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0092370779

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

NIT o C.C.: 900359048

Dirección: CL 9 33 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012494261

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: 0012495245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070685408	24/11/2021	40089472 MARIA MONSALVE 20307615	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	31/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410205	COMPONENTE REMORAL ATTUNE PS SR	8673875	1.00	EA	31/08/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410205	SANDEJA TIBIAL 5+ FB ATTUNE 5 CEM	8654470	1.00	EA	31/07/2031	1,875,600.00	1,875,600.00		
3	151540505	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X3MM	J05945	1.00	EA	31/05/2025	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSEO GWM 1G 40GR	9729490	1.00	EA	29/02/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO L-CRAPE 120 X 130	33CFSJ	1.00	EA	12/12/2025	78,200.00	78,200.00		
6	3M5648	CAMPO DE INCISION IOBAN 60 X 60 CM.	33FKMD	1.00	EA	29/06/2025	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: MARIA LILIA MONSALVE PUENTES

Fecha de Cirugía: 24/11/2021

Historia Clínica: 20307615

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

01 DEC 2021

MONEDA

COP

SUB TOTAL

4.661.200.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

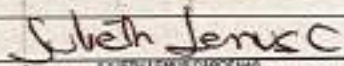
12 de noviembre de 2021

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

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

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2		Fecha de aprobación: 17/08/2020		Código: 16.03.PO.0007			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐		Respon con sea (2) según corresponda					
CONTRATO No. 0964 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 07 DE DICIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:		
Contratante:	UNION T. JORDAN DE COLOMBIA SA	MT DCC	600101815-9	Valor total:	\$75.000.000	07/05/2021	28/02/2021		
Representante:	DAVID CRISTÓFORO SUAREZ TREJOS	Fecha Representante:	Cédula de ciudadanía N° 7423803	Adición 1:	\$18.000.000	Prórroga 1:	3/06/2021		
Objeto de Contrato:	Suministrar material de consumibles reemplazos oftalmológicos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, 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:	3/06/2021		
Duración:	3 MESES			Adición 3:	\$42.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021		
Dependencia y Municipal:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registro Presupuestal:		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021		
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Facturación presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	\$220.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION:	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de consumibles reemplazos oftalmológicos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, 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: ☒ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento de documentación presentada o presentada		
			X		Respuesta de emergencias	SI: ☒ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento calidad de la prestación		
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: ☒ NA: ☐ 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	SALEO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	826 7808	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.578.000	1.578.000	230.602.000	1%	
2	826 7807	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	8.301.000	8.301.000	237.420.000	2%	
3	826 7809	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	8.028.140	11.109.227	221.794.750	3%	
4	826 7805	22/02/2021	MAYO	21/09/2021	8.488.197	17.599.614	214.806.386	8%	
5	826 7806	22/02/2021	MAYO	21/09/2021	8.201.164	23.564.980	211.805.622	9%	
6	826 7811	14/06/2021	JUNIO	04/06/2021	5.340.653	23.942.639	208.557.181	10%	
7	826 7817	07/06/2021	JUNIO	05/06/2021	8.117.217	23.089.116	198.438.864	14%	
8	826 7818	07/06/2021	JUNIO	05/06/2021	35.818	23.149.034	198.303.900	14%	
9	826 7848	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	1.318.000	24.724.034	197.715.900	15%	
10	826 7849	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.349.000	26.073.034	196.506.900	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version:	1
						Fecha de Emision:	15/09/2021
						Código:	1800-PO-0001
33	BOS 80004	28/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4.804.200	146.318.847
34	BOS 80016	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4.884.200	153.830.847
35	BOS 80012	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5.884.200	159.847.347
36	BOS 80014	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	1.076.000	181.225.347
37	BOS 80018	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	5.398.200	187.017.047
38	BOS 80020	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	320.000	187.338.047
39	BOS 80080	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	4.803.200	172.807.047
40	BOS 80086	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	399.200	173.180.247
41	BOS 80084	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	5.105.312	178.152.859
42	BOS 80088	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	1.888.000	180.041.255
43	BOS 80090	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	1.887.800	181.758.055
44	BOS 80092	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	15.145.400	197.044.255
45	BOS 80087	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	4.465.200	201.709.255
46	BOS 80089	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	6.808.783	208.518.038
47	BOS 80091	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	4.461.200	212.979.238
TOTAL						208.178.248	34.933.753
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		DIECISIETE MILLORES CINCO SETENTA Y SEIS MIL DUECENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				17.000.000	
Saldo por ejecutar		SEISCIENTOS MILLORES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS				600.000	
VALOR TOTAL CERTIFICADO							
No. Factura (a) a pagar o cuenta de cobro		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO					
BOS 80084 BOS 80087 BOS 80089 BOS 80091		DICIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR		S 25.377.803					
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 plazo del contrato.					
ANEXOS:							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		 JUDITH LEMUS CARRERA 191191118 INSTRUCTADORA DE SEGURIDAD UNIDAD DE KENNEDY					
NOMBRE Y APELLIDOS							
C.C. No.							
CARGO/FUNCIÓN							
AREA DE UBICACION							



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CONTRATO: 5864 DE 2021

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SÁ**

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ	1012447857	BOG 95056	\$ 10.245.401
MARIA LILIA MONSALVE PUENTES	20307615	BOG 95057	\$ 4.661.200
KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO	1034663459	BOG 95058	\$ 6.809.762
NUBIA GARCIA BARBOSA	39559336	BOG 95059	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 26.377.563

APROBADO POR:

Blith Lemus C

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

ob 21880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 45 de 54

Consecutivo N°211846

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 06/12/2021 3:24:49 p.m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012053 Factura N° BOG95058)
 EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95058, PTE. KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO, HCL No. 1034663459.

DOCUMENTO: AK000000012053

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012053 Factura N° BOG95058)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$6.809.762,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012053 Factura N° BOG95058)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$0,00	\$74.215,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012053 Factura N° BOG95058)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$6.735.547,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211846		\$6.809.762,00	\$6.809.762,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$6.809.762,00	\$6.809.762,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 diciembre 2021

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012053**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 06/12/2021 03:24 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG95058 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/12/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21106	PL.cadera LCP5 pedtrica 110o ancho23 L90	UNIDAD	1,00	\$ 3.150.000,00	\$ 3.150.000,00	0,00	0,00
OST21106	AGUJA-K oe2.8 c/punta-espatulada	UNIDAD	2,00	\$ 102.000,00	\$ 204.000,00	0,00	18,00
OST21107	Tom-bloq oe5 autorosc L35 acero	UNIDAD	1,00	\$ 500.500,00	\$ 500.500,00	0,00	0,00
OST15239	TORN-BLOQ OE5 AUTORROSC L40 ACERO UNIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 500.500,00	\$ 500.500,00	0,00	0,00
OST15240	TORN-BLOQ OE5 AUTORROSC L50 ACERO UNIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 500.500,00	\$ 500.500,00	0,00	0,00
OST21108	Tom-bloq oe5 autorosc L55 Acero	UNIDAD	1,00	\$ 500.500,00	\$ 500.500,00	0,00	0,00
OST21109	Tom-bloq oe5 Autorosc L70 Acero	UNIDAD	2,00	\$ 500.500,00	\$ 1.001.000,00	0,00	0,00
OST08464	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
OST21110	Hoja-sierra 90/62*27*1/8,8 inci-AO/ASIF	UNIDAD	1,00	\$ 255.800,00	\$ 255.800,00	0,00	18,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95058, PTE.
KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO, HCL. No. 1034663459.

SUBTOTAL: \$ 6.722.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 87.362,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.809.762,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 74.215,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division: MEDICAL
Tel: 8271200

TVA Régimen Común,
Gran contribuyente resolución 3061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorización renta resolución 106 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 94464 al BOG 116664.

LE 7755 MRC 2115 - 2999995

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 95058

FECHA FACTURA: 01/12/2021 14:54

Numero de entrega: 0282003763

Referencia SAP: 0290409630

Tipo Venta: CRUJIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social: SUSRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.G.: 99089048
Direccion: CL 9 38 45
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion: AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: BOGOTÁ
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465245

NUMERO ORDEN JAJ	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070991585	30/11/2021	45066472 KEVIN DIMATE 1034863459	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	31/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.109.321	PI-cadem LCP5 Pediatr 110g anch23 L50	77P3500	1.00	EA	03/00/0000	3,150,000.00	3,150,000.00		
	02.109.321									
2	03.109.005	Aguja-K 0x2.8 punta-espada	314P752	2.00	EA	03/00/0000	102,000.00	204,000.00	19	38,760.00
	03.109.005									
3	212.212	Tom-bloq 0x5 automatico L36 acero	93P1683	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.212									
4	212.214	Tom-bloq 0x5 automatico L40 acero	297P429	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.214									
	212.219	Tom-bloq 0x5 automatico L50 acero	97P2854	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.219									
6	212.222	Tom-bloq 0x5 automatico L65 acero	75P1638	1.00	EA	00/00/0000	500,500.00	500,500.00		
	212.222									
7	212.223	Tom-bloq 0x5 automatico L70 acero	81P8285	2.00	EA	00/00/0000	500,500.00	1,001,000.00		
	212.223									
8	214.840	Tom-cort 0x4.5 automatico L40 acero	309P996	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
	214.840									
9	519.200	Hoj-siem 90/69*27*1.0.8 anch-ACIASIF	6L36913	1.00	EA	00/00/0000	255,600.00	255,600.00	19	48,502.00
	519.200									

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: HUERTAS

TOTAL REGISTROS: 9

Paciente: KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO

Fecha de Cirugía: 29/11/2021

Historia Clínica: 1034863459

OBSERVACIONES:

Contrato 9664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

MONEDA

COP

SUB TOTAL

5.722.402.00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Temperatura	2
Fecha de actualización	11/08/2018
Código	18-01-00-0000



CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

Keywords: social support, social capital, social networks, social structure, social organization, social interaction, social behavior, social norms, social values, social identity, social roles, social status, social class, social mobility, social change, social development, social progress, social justice, social equity, social inclusion, social exclusion, social participation, social engagement, social responsibility, social accountability, social transparency, social trust, social cohesion, social solidarity, social harmony, social peace, social stability, social order, social justice, social equity, social inclusion, social exclusion, social participation, social engagement, social responsibility, social accountability, social transparency, social trust, social cohesion, social solidarity, social harmony, social peace, social stability, social order.

CONTRATO No.	8884 DE 2024
--------------	--------------

FECHA DEL INFORME :	02 DE DICIEMBRE DE 2021
---------------------	-------------------------

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U.OT.14

Código de Identificación del Contrato y Cuentas				Valor Total	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contrato	JOSABSON Y JOSEABSON DE COLOMBIA S.A.	NT 0-0-0	200101515-4	\$70.000.000	3/05/2021	3/08/2021
Representante	DANIEL ERASMO GARCIA RODON	Cédula Representante	Cédula de ciudadanía N° 343803	\$30.000.000	Primería 1:	3/06/2021
Local	Suministrar material de consumo médico reemplazo articulares, mediante aspiración e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Guarnición Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.			\$20.000.000	Primería 2:	3/08/2021
Unidad	3 MESES			\$42.000.000	Primería 3:	31/10/2021
Disponibilidad e Ingresos	2021 del 20 de febrero de 2021	Ingresos Presupuestales	Adición 1: Adición 2: Adición 3: Adición 4: Adición 5: Adición 6: Adición 7: Adición 8: Adición 9: Adición 10:	\$45.000.000	Primería 4: Primería 5: Primería 6: Primería 7: Primería 8: Primería 9: Primería 10:	31/01/2022
Rubro presupuestal	MATERIALES MEDICOS - QUIRURGICOS		2012001-00	\$20.000.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 100%

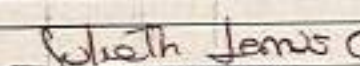
BY ORDER OF THE ATTORNEYS

No. INFORME/UGR TP.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Opinión de entrega	SI: X NA: NO	Cumplimiento de documentación solicitada o presentada	SI: X	NO:
	Comité de calidad de laboratorio farmacéuticos artesanales, mediante descriptos e inyecciones locales, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en el Subsector Integrado de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.S.		SI	NO	Opinión de entrega	SI: X NA: NO	Cumplimiento de documentación solicitada o presentada	SI: X	NO:
			SI	NO	Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO	Cumplimiento solicitud de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de exámenes controlados	SI: X NA: NO			

Call now to get your free information

1. INFORMACIÓN DE FACTURA O CLIENTES

NO.	Nº FACTURA O CUENTA DE CORRIÓ	FECHA DE FACTURA O CUENTA CORRIÓ	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE CORRIÓ CERTIFICADO	ACUMULADO ESCRITURADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 7466	15/05/2021	MAYO	14/05/2021	3.178.200	1.878.200	230.002.000	7%	
2	800 7467	15/05/2021	MAYO	14/05/2021	3.820.000	5.698.200	267.490.000	2%	
3	800 7468	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	8.028.140	13.726.340	261.284.700	2%	
4	800 7469	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	3.488.370	17.214.710	254.696.390	2%	
5	800 7468	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	3.126.586	20.341.296	251.820.020	2%	
6	800 7511	4/06/2021	JUNIO	04/06/2021	3.340.619	23.681.915	238.857.501	19%	
7	800 7517	4/06/2021	JUNIO	06/06/2021	9.217.217	32.899.132	126.438.884	14%	
8	800 7538	4/06/2021	JUNIO	06/06/2021	88.818	33.146.054	108.212.800	14%	
9	800 7549	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	3.123.000	36.269.054	107.775.900	13%	
10	800 7561	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	3.144.000	39.413.054	107.478.000		

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version	2	
						Fecha de actualización	15/08/2018	
						Código	1602-PC-0007	
30	BOG 80504	2011/0001	OCTUBRE	2011/0001	\$ 8,814,900	149,378,947	81,193,254	94%
31	BOG 80505	2011/0001	OCTUBRE	2011/0001	\$ 4,486,000	153,860,947	76,686,254	98%
32	BOG 80506	2011/0001	OCTUBRE	2011/0001	\$ 5,446,700	159,307,647	72,892,654	95%
33	BOG 81074	18/11/0001	NOVIEMBRE	18/11/0001	\$ 5,078,000	164,385,647	71,274,654	93%
34	BOG 81075	18/11/0001	NOVIEMBRE	18/11/0001	\$ 5,193,700	169,579,347	66,482,664	72%
35	BOG 81076	18/11/0001	NOVIEMBRE	18/11/0001	\$ 1,813,800	171,393,147	66,290,154	72%
36	BOG 81077	18/11/0001	NOVIEMBRE	18/11/0001	\$ 4,861,300	176,254,447	68,528,854	74%
37	BOG 81078	18/11/0001	NOVIEMBRE	18/11/0001	\$ 289,200	176,543,647	68,528,854	74%
38	BOG 81079	17/11/0001	NOVIEMBRE	17/11/0001	\$ 3,941,812	178,485,459	68,347,662	77%
39	BOG 81080	16/11/0001	NOVIEMBRE	16/11/0001	\$ 1,889,000	180,374,459	62,358,816	77%
40	BOG 81081	16/11/0001	NOVIEMBRE	16/11/0001	\$ 1,627,600	182,002,059	60,731,416	78%
41	BOG 81082	17/11/0001	DICIEMBRE	2011/0001	\$ 18,348,400	200,350,459	40,430,910	52%
42	BOG 81083	17/11/0001	DICIEMBRE	2011/0001	\$ 4,663,300	205,013,759	38,184,710	58%
43	BOG 81084	17/11/0001	DICIEMBRE	2011/0001	\$ 6,096,700	211,110,459	35,084,010	60%
44	BOG 81085	17/11/0001	DICIEMBRE	2011/0001	\$ 4,991,300	216,101,759	34,323,110	61%
TOTAL					204,178,248	206,178,248	34,323,110	80%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
FACILITACION		QUINIENTOS CINCUENTA MIL DUECE CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					\$ 206,178,248	
Salvo por pagar		VEINTYSEIS MIL DUECE TRES CIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					\$ 24,323,110	
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE CREDITO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO					
BOG 80504 * BOG 81081 * BOG 81082 * BOG 81083			DICIEMBRE DE 2021					
VALOR A PAGAR			\$ 24,323,110					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:			Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los 36 mil 323 mil 110 pesos prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato.					
FIRMA DEL SUPERVISOR								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS			JULIETH RAMOS CARDENAS					
C.E. No.			101031126					
CARGO/PERFIL			INSTRUMENTADORA JURIDICA					
AREA DE VIGILANCIA			GUARDIA DE REMEDIOS					



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



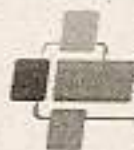
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", enclosed within an oval-shaped stamp.

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



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 SÁ**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ	1012447857	BOG 95056	\$ 10.245.401
MARIA LILIA MONSALVE PUENTES	20307615	BOG 95057	\$ 4.661.200
KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO	1034663459	BOG 95058	\$ 6.809.762
NUBIA GARCIA BARBOSA	39559336	BOG 95059	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 26.377.563

APROBADO POR:

Bleith Jerns C
SUPERVISOR

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

00 21880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 47 de 54

Consecutivo N°211849

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 06/12/2021 4:07:55 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012055 Factura N°
BOG95059)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG95059, PTE. NUBIA GARCIA BARBOSA, HCL. No
39559336.

DOCUMENTO: AK000000012055

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012055 Factura N° BOG95059)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$4.661.200,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012055 Factura N° BOG95059)				
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° AK000000012055 Factura N° BOG95059)				
240101001	Bienes y servicios		\$0,00	\$4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211849			\$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 : lunes, 06 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012055**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 06/12/2021 04:07 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG95059

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 01/12/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST21104	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	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
OST21113	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4 X 6 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95059, PTE.
NUBIA GARCIA BARBOSA, HCL No 39559336.

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: \$ 61.460,00

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 06 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 28 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL

Tel: 9271268

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización venta resolución 105 de Enero 31 de 2025.

Autorización Numeración factura electrónica No. 19764421160485 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2389965

GS LE 7755 MRC 3121

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

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 95059 ✓

FECHA FACTURA: 01/12/2021 14:59 ✓
Numero de entrega: 0282303796
Referencia SAP: 0282366032
Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razón Social: SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.: 900859046 ✓
Dirección: CL 9 39 45
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento: Bogotá
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012464991

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
Codigo Cliente SAP: 0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070009882	25/11/2021	40099472 NUBIA GARCIA 28659336	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	31/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410204	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	9815446	1.00	EA	30/06/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	151640406	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 405MM	JC8320	1.00	EA	28/02/2026	601,200.00	601,200.00		
3	3315040	CEMENTO OSSE CMA 1G 40GR	9783773	1.00	EA	30/04/2024	201,800.00	201,800.00		
4	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33CF5J	1.00	EA	12/12/2025	78,200.00	78,200.00		
	3M1015	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33D44M	1.00	EA	02/02/2023	99,000.00	99,000.00		
6	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9877633	1.00	EA	31/08/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		

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

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: NUBIA GARCIA BARBOSA
Fecha de Cirugía: 24/11/2021
Historia Clínica: 39359036

TOTAL REGISTRO: 6

OBSERVACIONES:
Contrato 5684-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

MONEDA

COP



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

12 de noviembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", enclosed within a circular stamp.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version:	3		
						Fecha de Anotación:	31/03/2021		
						Código:	18-03-PG-0007		
CERTIFICACION: ☒			INFORME PARCIAL: _____			Respon con una (1) según corresponda			
CONTRATO No. 3666 DE 2021			FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2021						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contrato	JOHANN Y JOHANN DE COLOMBIA	MT O G G	00101515-0	Valor Total	\$75.000.000	Fecha de Inicio	3/05/2021	Fecha de Terminación:	
Representante	DAVID ERNESTO QUIROZ REISON	Cesante Representante	Oficina de subrogación N° 243821	Adición 1:	\$50.000.000	Prórroga 1:	01/08/2021	3/09/2021	
Objeto del Contrato	Suministrar material de odontología: materiales artísticos, materiales dentales e inyectores básicos, para las especialidades quirúrgicas que se realizan, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Entidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	\$25.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Plazo de Ejecución	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Excepciones a Normas	3281 del 20 de Mayo de 2021	Regimen Prepagado		Adición 4:	\$45.000.000	Prórroga 4:	1/11/2021	31/11/2021	
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Valor presupuesto	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			Código	321020100	Valor Total	\$72.500.000	Fecha Terminación actual	
								31/01/2022	
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMES TF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de odontología: materiales artísticos, materiales dentales e inyectores básicos, para las especialidades quirúrgicas que se realizan, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Entidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO: NO	Cumplimiento de documentación solicitada o presentada	SI: X NO: NO	
			X		Respuesta de inventarios y emergencias	SI: X NO: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NO: NO			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURAS O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	806.74626	10/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.679.000	1.679.000	233.922.000	1%	
2	806.74687	10/05/2021	MAYO	14/05/2021	5.581.000	5.579.500	239.400.000	2%	
3	806.74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	5.028.142	11.125.237	234.384.700	6%	
4	806.74686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	6.488.077	17.603.814	214.896.380	8%	
5	806.74688	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	5.103.786	22.694.800	211.692.000	9%	
6	806.75113	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	5.147.899	27.842.800	206.537.161	10%	
7	806.75117	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	6.113.271	33.956.110	199.423.894	14%	
8	806.75114	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	85.268	33.945.034	199.333.860	14%	
9	806.75445	13/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.578.000	34.724.034	187.775.860	16%	
10	806.75802	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.348.000	36.072.034	186.427.860	16%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Version	2
								Fecha de Emisión	17/08/2018
								Código	18-02-PC-0007
36	BOD 803H	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5,635,300	149,546,647	83,453,354	60%
37	BOD 803H	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5,635,300	150,090,947	78,898,354	68%
38	BOD 803H	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5,635,300	150,647,347	73,853,854	59%
39	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,635,300	161,326,347	71,574,854	58%
40	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,758,300	167,077,047	66,482,854	72%
41	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,758,300	167,288,847	66,296,154	72%
42	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,665,300	171,871,047	60,828,854	74%
43	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,665,300	172,180,247	60,339,354	74%
44	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,758,300	178,452,099	64,347,840	77%
45	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	2,889,029	180,141,099	62,356,816	77%
46	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	2,889,029	181,268,099	60,721,216	78%
47	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	18,145,431	200,044,289	80,486,912	80%
48	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,665,300	206,709,589	86,184,112	85%
49	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	8,889,780	208,518,369	88,084,080	88%
50	BOD 803H	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,665,300	206,178,219	84,320,736	80%
TOTAL						208,178,245	208,178,245	84,320,736	90%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
Ejecución del Contrato									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS						5	208,178,245
Saldo por ejecutar		VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS						5	28,323,150
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
Monto Factura (A) A PAGAR O CUBIERTA DE COBRAR		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUBIERTA DE COBRAR							
BOD 803H BOD 803H BOD 803H BOD 803H		DICIEMBRE DE 2021							
VALOR A PAGAR		5 28,323,150							
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 todo cumplimiento del alijado del contrato.							
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		Julieth Lemos C							
NOMBRE Y APELLIDOS		JULIETH LEMOS CARDENAS							
C.C. No.		707079108							
CARGO/PERFIL		REPRESENTADORA JURIDICA							
AREA DE UBICACION		UNIDAD DE REMEDIY							



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: 5564 DE 2021

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

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos. Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
CARLOS ALBERTO SUAREZ ORTIZ	1012447857	BOG 95056	\$ 10.245.401
MARIA LILIA MONSALVE PUENTES	20307615	BOG 95057	\$ 4.661.200
KEVIN ANTONIO DIMATE ALVARADO	1034663459	BOG 95058	\$ 6.809.762
NUBIA GARCIA BARBOSA	39559336	BOG 95059	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 26.377.563

APROBADO POR:

Bleith Lemus C
SUPERVISOR

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021

0621880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 6 de 7

Consecutivo N°211887

CODIGO : CSC **ESTADO :** Confirmado
COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P **FECHA :** 07/12/2021 9:54:41 a.m.
DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012070 Factura N° BOG95166)
 EJECUCION DEL CONTRATO No 5564-2021, FACTURA No BOG95166, PTE ASTERIO BONILLA, HC 27186490 **DOCUMENTO:** AK000000012070
TERCERO **CEN:** KE10R14 **GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AK000000012070 Factura Nº BOG95166)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$4.661.200,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de TCA - (Comprobante de Entrada Nº AK000000012070 Factura Nº BOG95166)			
243677004	Actividades Comerciales - 11,04 por mil	\$0,00	\$51.460,00
TER:	890101825	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK000000012070 Factura Nº BOG95166)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211887		\$4.661.200,00	\$4.661.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$4.661.200,00	\$4.661.200,00

Elaboro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 07 diciembre 2021

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012070**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 07/12/2021 09:54 a. m.

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

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

TELEFONO: 8513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

N° FACTURA: BOG95166 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 02/12/2021 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST00035	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 6R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST16504	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST00002	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 6X10MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMV 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST00212	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95166, PTE
ASTERIO BONILLA, HC 17186490

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: \$ 51.480,00

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/Cts.

Afectacion Presupuestal

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 99 - 16 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271299

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 3851 de Diciembre 10 de 2008.

Autoretención renta resolución 106 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 1876402116665 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

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

LE 7755 MRC 2115 - 2399885

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 95166

FECHA FACTURA: 02/12/2021 19:52

Numero de entrega: 0082322605

Referencia SAP: 0092399847

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 II
NIT o C.C.:	500999048	Direccion:	TRANS 74 F NO 408 54 SUR
Direccion:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012488181
Código Cliente SAP:	0012484961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070946067	02/12/2021	40099472 ASTERIO BONILLA (17186490)	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/04/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410206	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS SR	9617784	1.00	EA	31/10/2030	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410206	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	9828996	1.00	EA	30/06/2031	1,676,600.00	1,676,600.00		
3	151640610	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 6X10MM	J59C74	1.00	EA	30/09/2024	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9857921	1.00	EA	30/06/2024	201,600.00	201,600.00		
5	3315040	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	330F5J	1.00	EA	12/12/2025	78,200.00	78,200.00		
6	3M1015	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	33044M	1.00	EA	02/02/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVALIA
Paciente: ASTERIO HUGO BONILLA GRON
Fecha de Cirugia: 30/11/2021
Historia Clínica: 17186490

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

NUMERO:

MONEDA

COP

SUB TOTAL

4,861,200.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



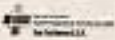
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

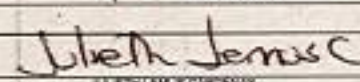
12 de noviembre de 2021

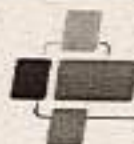
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros; y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", enclosed within a circular stamp.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de actualización: 17/09/2018 Código: 1603-PO-0007			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 3884 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 08 DE DICIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contrato	VEREDAS Y ZONAS DE COLOMBIA SA	NTD-CO	SECTOR/ALIA	Valor total	\$19.300.000	Fecha de Inicio	30/6/2021	Fecha de Terminación	30/6/2021
Representante	DAVID ENRIQUE DURAN ESCOBAR	Celular Representante	Celular de contacto N° 343802	Adición 1	\$30.000.000	Parágrafo 1	30/6/2021	30/6/2021	
Objeto de Contrato	Suministro material de consumibles reemplazo artísticos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.O.S.			Adición 2	\$26.300.000	Parágrafo 2	30/6/2021	30/6/2021	
Plazo de ejecución	3 MESES			Adición 3	\$42.300.000	Parágrafo 3	1/10/2021	31/10/2021	
Dependencia a Número	0051 del 20 de febrero de 2021	Registro Preocupación		Adición 4	\$48.300.000	Parágrafo 4	1/11/2021	31/01/2022	
				Adición 5		Parágrafo 5			
				Adición 6		Parágrafo 6			
				Adición 7		Parágrafo 7			
				Adición 8		Parágrafo 8			
				Adición 9		Parágrafo 9			
				Adición 10		Parágrafo 10			
Rubro presupuestal	MATERIA MEDICA - QUIRURGICO		CODIGO 02100101	Valor Total	\$222.900.000	Fecha Terminación actual	31/01/2022		
II. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro material de consumibles reemplazo artísticos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.O.S.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NA NO:	Cumplimiento de documentación basada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de inventarios y Emergencias	SI: X NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NA NO:			
Observaciones:									
III. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	800 71806	15/06/2021	MAYO	14/06/2021	\$ 1.519.900	1.519.900	230.922.000	1%	
2	800 71807	15/06/2021	MAYO	14/06/2021	\$ 3.581.398	5.109.298	227.422.000	2%	
3	800 71810	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.036.143	11.145.441	221.385.757	3%	
4	800 71880	30/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.888.577	17.934.018	214.507.280	6%	
5	800 71886	30/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.151.388	21.085.406	211.355.892	8%	
6	800 71930	4/06/2021	JUNIO	8/05/2021	\$ 3.267.809	24.353.215	208.087.983	9%	
7	800 71937	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 5.112.177	29.465.392	199.439.844	10%	
8	800 71938	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 6.558	30.121.950	189.439.844	14%	
9	800 71940	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 3.379.009	34.500.959	186.060.895	14%	
10	800 72004	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.148.000	37.648.959	182.912.895	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión: Fecha de aprobación: Código:	# 00000000 15-01-10-0000	
30	BOG 80304	2011/02/01	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.834.800	149.216.847	63.163.264	64%
31	BOG 80318	2011/02/01	OCTUBRE	21/10/2021	\$	4.484.800	133.800.847	18.088.354	50%
32	BOG 80330	2011/02/01	OCTUBRE	21/10/2021	\$	5.846.700	149.847.347	12.462.850	59%
33	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.579.800	161.226.347	71.214.840	69%
34	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5.793.700	167.020.047	66.462.940	72%
35	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	299.800	167.220.847	66.220.154	72%
36	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	4.860.300	171.671.147	66.038.354	74%
37	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	248.200	172.160.347	66.238.354	74%
38	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$	5.891.832	178.152.180	64.317.842	72%
39	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.500.000	180.141.180	62.308.318	77%
40	BOG 80304	2011/02/01	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1.817.600	181.758.780	50.701.318	79%
41	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	10.346.425	192.105.205	46.498.618	89%
42	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.846.300	196.951.505	36.724.718	89%
43	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	5.806.740	202.758.245	26.864.618	88%
44	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.846.300	207.604.545	24.320.718	96%
45	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.846.300	212.450.845	19.860.863	107%
46	BOG 80304	2011/02/01	DICIEMBRE	21/12/2021	\$	4.846.300	217.297.145	15.001.263	84%
TOTAL						217.488.640	217.488.640	15.001.263	94%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CORTA FICHA									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor recibido		DIECISiete millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos						\$ 217.488.640	
Saldo por pagar		DIECISiete millones trescientos cuarenta y cinco pesos						\$ 15.001.263	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
SE PAGA LA PAGAR A CUENTA DE COMBO									
FECHA DE EMISIÓN DE LA PAGAR O CUENTA DE COMBO									
DICIEMBRE DE 2021									
VALOR A PAGAR									
\$ 1.222.490									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:									
Durante la ejecución del contrato se ha presentado incumplimiento con los Servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato									
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		JULIETH LEMUS CORDERO							
C.C. RA.		1812181128							
CARGO/EMPLEO		FOTOGRAFIA O FOTOCOPIA							
AREA DE UBICACIÓN		UNIDAD DE ECONOMÍA							



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
ASTERIO HUGO BONILLA GIRON	17186490	BOG 95166	\$ 4.661.200
MIRYAM CALLEJAS SALAMANCA	41584605	BOG 95195	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 9.322.400

APROBADO POR:

Juleth Jemus c

SUPERVISOR

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2021

ob 21880

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 24 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 4 de 7

Consecutivo N°211877

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 07/12/2021 9:43:11 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012068 Factura N° BOG95195)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95195, PTE MYRIAM CALLEJAS SALAMANCA, HC 41584605

DOCUMENTO: AK000000012068

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012068 Factura N° BOG95195)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$4.661.200,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012068 Factura N° BOG95195)			
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° AK000000012068 Factura N° BOG95195)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 211877		\$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 : martes, 07 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000012068**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 07/12/2021 09:43 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG95195

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

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

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST00003	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	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	\$ 1.878.800,00	\$ 1.878.800,00	0,00	0,00
OST2113	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4 X 6 MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMV 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
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 5654-2021, FACTURA No BOG95195, PTE
MYRIAM CALLEJAS SALAMANCA, HC 41584605

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

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 9271299
IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 3961 de Diciembre 10 de 2020.
Autorizado para resolución 196 de Enero 31 de 1986.
Autorización Numeración factura electrónica No. 187944021188685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha
12/05/2023 del rango BOG 34454 al BOG 114464.
LE 7755 MRC 2115 - 2399905
GS LE 7755 MRC 2121

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

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 95195

FECHA FACTURA: 03/12/2021 15:11

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292380455

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.:	900959348	Dirección:	TRANS 74 F NO 408 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070871225	02/12/2021	40099472 MYRIAM CALLEJAS 41584605	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	02/04/2022

No.	COOIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U/M	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410104	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	J94W57	1.00	EA	31/10/2030	1,604,400.00	1,604,400.00		
2	150410104	150410104								
2	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9856892	1.00	EA	30/08/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640406	151640406								
3	151640406	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4X5MM	J2491U	1.00	EA	31/01/2034	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	3315040								
4	3315040	CEMENTO OSBO CMW 1G 40GR	9783773	1.00	EA	30/04/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3M1015	3M1015								
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33CHWR	1.00	EA	18/12/2025	78,200.00	78,200.00		
6	3M6548	3M6548								
6	3M6548	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	33PKMD	1.00	EA	28/08/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: MYRIAM CALLEJAS SALAMANCA
Fecha de Cirugía: 30/11/2021
Historia Clínica: 41584605

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

MONEDA

COP



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



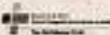
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

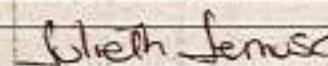
12 de noviembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", enclosed within a circular stamp.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 18-02-PO-0007			
CERTIFICACION: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____				Mantener en uso el según corresponda			
CONTRATO No. <u>8664 DE 2021</u>		FECHA DEL INFORME: <u>01 DE DICIEMBRE DE 2021</u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ARMSTRONG Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.E.	898181815-9	Valor inicial:	\$75.000.000	3/05/2021	3/05/2021		
Representante:	DAVID SURESTO DUROZ RONDON	Cédula de profesional:	Cédula de radiología 107 243032	Acto 1:	\$50.000.000	Próximo 1:	3/05/2021	3/05/2021	
Objeto de Contrato:	Suministrar material de consumible reemplazo 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 S.S.S.			Acto 2:	\$25.000.000	Próximo 2:	3/05/2021	31/05/2021	
Orden:	S PSES			Acto 3:	\$42.500.000	Próximo 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Dependencia y Número:	CDRI del 20 de febrero de 2021	Registro Presupuestario:		Acto 4:	\$45.000.000	Próximo 4:	1/11/2021	31/11/2021	
				Acto 5:		Próximo 5:			
				Acto 6:		Próximo 6:			
				Acto 7:		Próximo 7:			
				Acto 8:		Próximo 8:			
				Acto 9:		Próximo 9:			
				Acto 10:		Próximo 10:			
Valor presupuesto:		000-00	321021102	Valor Total:	\$222.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
MATERIAL MEDICO - QUIMBOYECO									
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION:	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE GASTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de reemplazo 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 S.S.S.		SI	NO	Cantidad de entregas	SI: X NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NA NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	AGUMLADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	805 7490	13/05/2021	01/05/2021	14/05/2021	\$ 1.078.096	1.978.909	230.922.036	78%	
2	805 74901	13/05/2021	01/05/2021	14/05/2021	\$ 9.903.096	9.979.026	221.430.806	79%	
3	805 74928	14/05/2021	01/05/2021	14/05/2021	\$ 6.028.148	11.105.217	221.394.703	79%	
4	805 74481	20/05/2021	01/05/2021	21/05/2021	\$ 8.498.371	17.593.614	214.906.316	89%	
5	805 74486	20/05/2021	01/05/2021	21/05/2021	\$ 8.302.396	23.896.063	211.606.016	89%	
6	805 75163	4/06/2021	01/06/2021	05/06/2021	\$ 3.247.889	23.942.639	208.357.937	100%	
7	805 75167	4/06/2021	01/06/2021	05/06/2021	\$ 6.117.777	33.080.176	196.436.804	100%	
8	805 76158	4/06/2021	01/06/2021	05/06/2021	\$ 85.414	33.145.034	196.351.369	100%	
9	805 76448	16/06/2021	01/06/2021	17/06/2021	\$ 1.576.008	34.724.034	197.775.905	100%	
10	805 76402	17/06/2021	01/06/2021	18/06/2021	\$ 1.348.008	35.972.034	196.626.916	100%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Versión:	2	
							Fecha de emisión:	17/06/2019	
							Código:	18-00-010-0001	
30	800 80306	201102001	DICIEMBRE	201102001	\$	6,624,036	148,218,647	83,180,394	64%
31	800 80318	201102001	DICIEMBRE	201102001	\$	4,484,036	153,800,647	76,650,394	68%
32	800 80330	201102001	DICIEMBRE	201102001	\$	5,446,798	168,647,347	72,852,664	69%
33	800 81674	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	1,728,000	161,225,347	71,274,664	69%
34	800 81676	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	5,795,726	167,017,047	85,482,664	72%
35	800 81680	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	180,800	167,208,847	85,280,154	72%
36	800 81682	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	8,880,230	171,877,047	87,626,664	74%
37	800 81686	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	188,238	172,169,247	87,530,734	74%
38	800 81694	171102001	NOVIEMBRE	171102001	\$	3,760,824	178,152,059	84,347,642	77%
39	800 81698	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	3,888,038	182,141,095	87,568,976	77%
40	800 81698	181102001	NOVIEMBRE	181102001	\$	3,887,430	181,758,665	87,721,318	78%
41	800 81698	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	18,140,401	182,944,066	91,480,819	83%
42	800 81698	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	4,561,238	188,708,304	95,734,710	85%
43	800 81698	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	8,828,761	197,515,345	99,484,950	86%
44	800 81698	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	4,980,230	202,178,248	95,222,112	86%
45	800 81698	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	4,980,230	212,827,448	99,882,583	89%
46	800 90705	17120001	DICIEMBRE	17120001	\$	4,980,230	217,495,648	103,081,383	94%
TOTAL						217,495,648	217,495,648	103,081,383	94%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		DOSIENTOS DIESETE MILLONES CUATROCIENTOS NOSENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS					\$ 217,495,648		
Saldo por ejecutar		NULLO MILLONES DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS					\$ 18,041,383		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
EN FACTURA (X) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO				
800 81108 * 800 90106					DICIEMBRE DE 2021				
VALOR A PAGAR					\$ 9,322,400				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Bases Generales por el contrario, y hay cumplimiento del objeto del contrato.				
ANEXOS									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					JOSEPH LLANOS CARDENAS				
C.C. No.					1013181128				
CARGOPORTEL					REPRESENTADORA JURIDICA				
AREA DE UBICACION					UNIDAD DE KENNEDY				



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

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

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
ASTERIO HUGO BONILLA GIRON	17186490	BOG 95166	\$ 4.661.200
MIRYAM CALLEJAS SALAMANCA	41584605	BOG 95195	\$ 4.661.200
TOTAL			\$ 9.322.400

APROBADO POR:

Julioeth Jarama C

SUPERVISOR

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 28 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 18 de 136

Consecutivo N°212958

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 15/12/2021 11:34:13
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012203 Factura N°
BOG95380)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG95380, PTE RUBEN ALVEIRO LOMBANA PARRA, HC
1023034987

DOCUMENTO: AK000000012203

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012203 Factura N° BOG95380)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.176.110,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012203 Factura N° BOG95380)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	\$ 29.466,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012203 Factura N° BOG95380)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.146.644,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 212958		\$ 3.176.110,00	\$ 3.176.110,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.176.110,00	\$ 3.176.110,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000012203**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 15/12/2021 11:34 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: BOG95380 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 07/12/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 70089

DOCUMENTO 5864

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST18322	SIST-MANGUERAS RIA L-MINI520 P/314.743	UNIDAD	1,00	\$ 795.000,00	\$ 795.000,00	0,00	19,00
OST05175	CIERRE 2UDS	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00
OST18315	CABEZAL-FRESADO RIA GE12	UNIDAD	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00	0,00	19,00
OST05208	GRAPA-BLOQ P/RIA	UNIDAD	1,00	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	0,00	19,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95380, PTE
RUBEN ALVEIRO LOMBANA PARRA, HC 1023034967

SUBTOTAL: \$ 2.609.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 507.110,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.176.110,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 29.488,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.146.844,00

TOTAL COMPROBANTE:TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/cte.**Afectacion Presupuestal**

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 70089

3176110,0000

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

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

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2023.

Autotransferencia resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 13754021580685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/09/2023 del rango BOG 94484 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2969005

GS LE 7755 MRC 2121

Algunos de los referencias facturadas pueden ser Bienes Especios - Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 95380 ✓

FECHA FACTURA: 07/12/2021 15:04 ✓

Numero de entrega: 0282323950

Referencia SAP: 0292405435

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUPRED 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:	0012485245

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012485245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070951762	03/12/2021	40099472 RUBEN LOMBANA 1023094987	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	08/04/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	UM.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	314.7465	Sist-mangueras RIA L-min620 p314.743	67P0216	1.00	EA	01/03/2023	796,000.00	796,000.00	19	151,658.00
2	351.718.025	Cierre Zudo	316P805	1.00	EA	01/08/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,039.00
3	352.2508	Cabeza-fresado RIA-oe12	8L63498	1.00	EA	01/08/2021	1,696,000.00	1,696,000.00	19	304,000.00
4	352.2508	Grape-bloc p/RIA	91P8157	1.00	EA	01/05/2023	137,000.00	137,000.00	19	26,039.00

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

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

Doctor: SILVA
Paciente: RUBEN ALVEIRO LOMBANA PARRA
Fecha de Cirugía: 02/12/2021
Historia Clínica: 1023094987

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES

Control 9984-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE:

MONEDA

CCP



Informe del Revisor Fiscal . . .

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

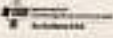
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

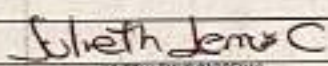
12 de noviembre de 2021

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



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

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Version: Fecha de actualización: Código:	2 15/03/2019 1643.FG.0007						
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: _____		Reserva con sello (si aplica correspondiente)					
CONTRATO No. <u> 8664 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 09 DE DICIEMBRE DE 2021 </u>							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN									
Contrato	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	800181818	Valor Inicial	\$75.000.000				
Representante	DAVID ERNESTO GUZMAN REJON	Cédula Registradora	Cédula de Extranjería N° 141803	Asesor 1:	\$20.000.000 Prórroga 1:				
Objeto del contrato	Suministrar material de odontología reemplazos anatómicos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.			Asesor 2:	\$30.000.000 Prórroga 2:				
Duración inicial	3 MESES			Asesor 3:	\$40.000.000 Prórroga 3:				
Representante a Honorario	0251 del 28 de febrero de 2021	Registro Profesional		Asesor 4:	\$45.000.000 Prórroga 4:				
				Asesor 5:	Prórroga 5:				
				Asesor 6:	Prórroga 6:				
				Asesor 7:	Prórroga 7:				
				Asesor 8:	Prórroga 8:				
				Asesor 9:	Prórroga 9:				
Política presupuestal	MATERIA MEDICA - ODONTOLÓGICA			Asesor 10:	Prórroga 10:				
			321521110	Valor Total	\$232.500.000 Fecha Terminación actual:				
					31/01/2022				
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CIPT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de odontología reemplazos anatómicos, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.	SI	NO	Certitudin de entrega SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación (firmada o presentada) SI: X NO:				
		X		Respuesta de impresiones y fotografías SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación SI: X NO:				
				Cumplimiento de condiciones contractuales SI: X N/A NO:					
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO / CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 74008	11/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.578.000	1.578.000	236.824.800	1%	
2	800 74007	13/05/2021	MAYO	16/05/2021	3.805.000	5.403.000	237.429.800	3%	
3	800 74078	14/05/2021	MAYO	16/05/2021	6.888.042	11.191.042	227.494.758	8%	
4	800 74005	25/05/2021	MAYO	21/06/2021	6.888.577	17.580.614	214.808.388	9%	
5	800 74086	25/05/2021	MAYO	21/05/2021	3.664.266	20.694.880	211.828.322	9%	
6	800 75010	4/06/2021	JUNIO	06/06/2021	5.247.000	23.942.880	208.597.181	10%	
7	800 75017	4/06/2021	JUNIO	06/06/2021	9.117.277	33.060.118	199.479.984	14%	
8	800 75038	4/06/2021	JUNIO	07/06/2021	89.834	32.148.954	196.253.940	14%	
9	800 75440	30/06/2021	JUNIO	11/06/2021	1.379.000	34.724.034	187.774.940	18%	
10	800 75462	11/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.449.000	36.173.034	186.325.940	18%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Version:	1			
				Fecha de Emision:	17/08/2021			
				Codigo:	18.00.PC.007			
30	800 8008	27/10/2021	OCTUBRE	27/10/2021	4,654,398	148,319,947	80,110,354	64%
31	800 8014	27/10/2021	OCTUBRE	27/10/2021	4,494,096	153,800,947	78,889,354	56%
32	800 8032	27/10/2021	OCTUBRE	27/10/2021	6,496,790	158,547,347	72,882,654	59%
33	800 8074	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	3,328,090	161,225,347	74,374,654	59%
34	800 8078	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	5,781,790	167,217,347	85,482,654	72%
35	800 8080	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1,861,890	167,308,847	85,583,154	72%
36	800 8082	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	4,961,200	171,871,847	89,043,654	74%
37	800 8086	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	189,200	172,160,347	89,233,154	74%
38	800 8404	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	3,393,834	175,152,589	94,347,942	71%
39	800 8446	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1,899,034	180,141,589	92,358,942	71%
40	800 8451	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1,837,800	181,735,639	93,261,348	73%
41	800 8504	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	30,248,401	182,044,040	98,495,918	87%
42	800 9007	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	4,681,300	186,725,280	10,704,213	89%
43	800 9008	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	5,809,762	203,975,049	28,964,853	89%
44	800 9080	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	4,655,300	208,170,389	24,323,754	91%
45	800 9505	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	4,495,300	212,665,689	19,860,553	92%
46	800 9506	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	4,495,300	217,495,689	18,001,233	94%
47	800 9580	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	3,178,118	220,674,759	11,826,283	95%
48	800 9688	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	4,627,789	225,302,517	7,147,484	97%
TOTAL					225,362,517	228,312,617	7,147,484	97%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS		
TRABAJO EJECUTADO		DOSIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS				2		
CANTO POR EJECUTAR		SEIS MILLONES CINCO CIENTOS Y SEIS MIL NOATNOVENTA SESENTA Y CUATRO PESOS				3		
VALOR TOTAL CERTIFICADO								
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE VOUCHER		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE VOUCHER						
800 18389 1800 95381		DICIEMBRE DE 2021						
VALOR A PAGAR		\$ 7.853.809						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningun inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y hay cumplimiento del objeto del contrato						
ANEXOS:								
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		 JUDITH LEMUS CARDENAS 1810967126 INSTRUMENTADORA CURPUBICA UNIDAD DE REDACCION						
NOMBRE Y APELLIDOS								
C.C. No.								
CARGO/EMPL.								
AREA DE UBICACION								



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CONTRATO: 5664 DE 2021

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

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
RUBEN ALVEIRO LOMBANA PARRA	1023034987	BOG 95380	\$ 3.176.110
AURA MARIA ACERO MUÑOZ	29058750	BOG 95383	\$ 4.677.759
		TOTAL	\$ 7.853.869

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 28 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 19 de 136

Consecutivo N°212968

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 15/12/2021 11:41:22
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012204 Factura N°
BOG95383)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5654-2021, FACTURA No
BOG95383, PTE RAUL ERNESTO GONZALES, HC 29058750

DOCUMENTO: AK000000012204

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012204 Factura N° BOG95383)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.677.759,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012204 Factura N° BOG95383)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓	\$ 0,00	\$ 51.567,00 ✓
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012204 Factura N° BOG95383)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.626.192,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 212968		\$ 4.677.759,00	\$ 4.677.759,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.677.759,00	\$ 4.677.759,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012204**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 15/12/2021 11:41 a. m.

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

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

Nº FACTURA: BOG95383 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 07/12/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 70099

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST14825	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 161.600,00	\$ 484.800,00	0,00	0,00
OST00234	TORN-BLOQ OE 2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST00235	TORN-BLOQ OE 2.4 AUTORROSC L12 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST00236	TORN-BLOQ OE 2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST00238	TORN-BLOQ OE 2.4 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST00239	TORN-BLOQ OE 2.4 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	0,00	0,00
OST00001	PI-LCP 2.4 P/RAD-DIST-PALM X-LARG CUERPO	UNIDAD	1,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.6 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95383, PTE
RAUL ERNESTO GONZALES, HC 29058750

SUBTOTAL: \$ 4.670.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 6.859,00

SUBTOTAL 1 \$ 4.677.759,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 51.567,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

421501040101

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 70099

696899,0000

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 25 # 69 - 76 Torra 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 9271209
IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 18 de 2020.

Antecedente resolución 106 de Enero 21 de 1988.

Autorización Numeración factura electrónica No. 15794021100535 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/06/2023 del rango BOG 94465 al BOG 114454.

LE 7755 MRC 2115 - 2999905

08 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

Nº BOG 95383

FECHA FACTURA: 07/12/2021 15:48

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0250414729

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razón Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.: 900500048
Dirección: CL 9 39 45
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento : Bogotá
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012444561

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL FONTIBON 3 NIVEL E.S.E.
Dirección: CRA 99 18 141
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento : BOGOTÁ
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012445256

NUMERO ORDEN JSJ	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070885415	07/12/2021	40099472 AURA ACERO CC. 29058750	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/04/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	201.764	Torn-cort ae2.4 automatico L14 acero	562P401	1.00	EA	00/00/0000	161,600.00	161,600.00		
2	201.764	Torn-cort ae2.4 automatico L14 acero	132P562	2.00	EA	00/00/0000	161,600.00	323,200.00		
3	212.812	Torn-bloq ae2.4 automatico L12 acero	144P884	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00		
4	212.816	Torn-bloq ae2.4 automatico L15 acero	51P9603	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00		
5	212.816	Torn-bloq ae2.4 automatico L18 acero	80P7163	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00		
6	212.820	Torn-bloq ae2.4 automatico L20 acero	317P500	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00		
7	212.822	Torn-bloq ae2.4 automatico L22 acero	66P1705	1.00	EA	00/00/0000	290,000.00	290,000.00		
8	241.147	PI-LCP2.4 placa-dest-palm X-terg cuerpo	25P6285	1.00	EA	00/00/0000	2,700,000.00	2,700,000.00		
9	292.160.01	Aguja-X ae1.6 L150 acero	367P969	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Crédito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: RAUL ERNESTO GONZALEZ
Paciente: AURA MARIA ACERO MUNOZ
Fecha de Cirugía: 05/12/2021
Historia Clínica: 29058750

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:

Contrato 5654-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

MONEDA:

07 DEC 2021

MONEDA

COP



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

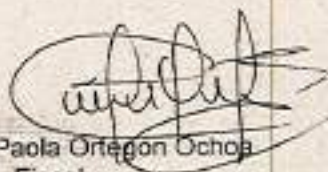
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

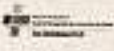
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

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



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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de emisión: 17/08/2021 Código: 16.02.F03-0007					
CERTIFICACION: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____		Número del caso (Exigido en caso de)					
CONTRATO No. 004 de 2021		FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN									
Concedente	JORDON V. JORDON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C.	900161815-8	Valor total	\$75.000.000	Fecha de inicio:	3/05/2021		
Representante	DAVID ERNESTO GARCIA REJON	Celula Remediadora	celula de adrengate IT 747803	Adción 1:	\$50.000.000	Parágrafo 1:	3/05/2021		
Objeto del Contrato	Suministras material de odontología: restauraciones articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.			Adción 2:	\$20.000.000	Parágrafo 2:	3/05/2021		
Plazo	3 MESES			Adción 3:	\$42.500.000	Parágrafo 3:	31/10/2021		
Disposición o Plazo	02/11 del 20 de febrero de 2021	Programa Presupuestal		Adción 4:	\$42.500.000	Parágrafo 4:	31/11/2021		
				Adción 5:		Parágrafo 5:			
				Adción 6:		Parágrafo 6:			
				Adción 7:		Parágrafo 7:			
				Adción 8:		Parágrafo 8:			
				Adción 9:		Parágrafo 9:			
				Adción 10:		Parágrafo 10:			
Subproyecto	MATERIA MEDICA - SUBSISTEMO			Valor Total	\$212.500.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	ESTADO DE CORTO	CUMPLIMIENTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministras material de odontología: restauraciones articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.	SI	NO		Opportunidad de entrega	SI: X NO: X	Cumplimiento de documentación: totalidad o presentada		
		X			Respuesta de emergencias y emergencias	SI: X NO: X	Cumplimiento de calidad de la prestación		
					Cumplimiento en condiciones contractuales	SI: X NO: X			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA PAGACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CORTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	804 7466	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.128.000	1.574.000	230.820.800	1%	
2	804 7467	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.305.000	8.079.000	227.420.800	2%	
3	804 7468	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 5.859.342	11.195.237	221.364.760	3%	
4	804 7469	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 4.485.977	17.581.674	214.808.388	6%	
5	804 7466	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 1.351.346	20.694.990	211.850.020	6%	
6	804 7467	20/05/2021	JUNIO	21/05/2021	\$ 3.247.800	21.943.839	205.587.181	10%	
7	804 7467	20/05/2021	JUNIO	21/05/2021	\$ 5.103.571	23.048.116	190.430.694	14%	
8	804 7468	20/05/2021	JUNIO	21/05/2021	\$ 6.800.000	30.748.034	180.153.696	14%	
9	804 7466	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 2.078.000	34.724.034	181.775.696	15%	
10	804 7469	11/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.348.000	35.072.034	180.428.696	15%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Version:	1
								Fecha de Emision:	11/08/2019
								Codigo:	WQ2-PC-001
24	800 8004	25/10/2021	OCU-BPB	25/10/2021	5	4,054,200	140,318,827	83,183,354	94%
25	800 8018	25/10/2021	OCU-BPB	25/10/2021	5	4,084,200	153,806,827	79,689,354	95%
26	800 8024	25/10/2021	OCU-BPB	25/10/2021	5	5,840,700	154,547,347	77,882,084	95%
27	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	1,539,800	161,226,347	75,274,684	95%
28	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	2,731,700	167,017,047	65,482,954	95%
29	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	330,800	167,298,847	65,208,154	95%
30	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	6,083,300	173,382,147	65,208,154	95%
31	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	339,300	173,721,447	65,208,154	95%
32	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	5,080,812	178,802,259	64,307,840	95%
33	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	3,088,008	181,890,267	63,388,876	95%
34	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	1,657,600	183,547,867	60,721,276	95%
35	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	16,245,488	199,793,355	40,486,876	95%
36	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,951,280	204,744,635	35,784,776	95%
37	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,890,762	209,635,397	28,884,860	95%
38	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,861,200	214,496,597	28,323,760	95%
39	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,861,200	219,357,797	18,862,860	95%
40	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,861,200	224,218,997	15,801,360	95%
41	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	5,178,332	229,397,329	11,825,340	95%
42	800 8024	16/11/2021	NOV-SMARE	16/11/2021	5	4,677,758	234,075,087	7,147,484	95%
TOTAL						225,052,917	234,075,087	7,147,484	95%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
VALOR EN LETRAS									
VALOR EN NUMEROS									
Por ejecutado									
225,052,917									
Por no ejecutado									
7,147,484									
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA Y CUENTA DE COBRO									
DICIEMBRE DE 2021									
VALOR A PAGAR									
57,883,889									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO									
Durante la ejecucion del contrato se ha presentado algun inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato									
ANEXOS									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS									
C.E. No.									
CARGO/EMPL.									
AREA DE VIGILACION									

Julio Cesar

JULIO CESAR CARDENAS
DIRECTOR
INSTRUMENTADORA QUIMICA
UNIDAD DE KENEDY



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
RUBEN ALVEIRO LOMBANA PARRA	1023034987	BOG 95380	\$ 3.176.110
AURA MARIA ACERO MUÑOZ	29058750	BOG 95383	\$ 4.677.759
TOTAL			\$ 7.853.869

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 28 diciembre 2021

COMPROBANTE CONTABLE

Página 11 de 136

Consecutivo N°212864

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 15/12/2021 9:57:38
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012196 Factura N°
BOG95619)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG95619, PTE JOSE ARCADIO MUÑOZ TORRES, HC
79348395

DOCUMENTO: AK000000012196

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012196 Factura N° BOG95619)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 1.823.306,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012196 Factura N° BOG95619)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil ✓		\$ 0,00	\$ 18.696,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012196 Factura N° BOG95619)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 1.804.610,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 212864			\$ 1.823.306,00	\$ 1.823.306,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 1.823.306,00	\$ 1.823.306,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012196**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 15/12/2021 09:57 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BOG95619 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 13/12/2021 12:00 a. m.

☒ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD 1597 COMPROMISO 50827 OBLIGACIÓN 69996

DOCUMENTO 5664

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
OST14892	AGUJA-GUIA OE1.1 PUNTA-ROSC C/TROCAR L150	UNIDAD	1,00	\$ 152.450,00	\$ 152.450,00	0,00	19,00
OST14891	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L20/4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00	0,00	0,00
OST14890	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L18/4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00	0,00	0,00
OST20710	HOJ-SIERR 15X6X0.38 P/SIERRA SAG	UNIDAD	1,00	\$ 531.000,00	\$ 531.000,00	0,00	19,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG95619, PTE
JOSE ARCADIO MUÑOZ TORRES, HC 79349395**SUBTOTAL:** \$ 1.693.450,00**DESCUENTO:** \$ 0,00**IMPUESTO:** \$ 129.856,00**SUBTOTAL 1** \$ 1.823.306,00**FLETES:** \$ 0,00**IMP FLETES:** \$ 0,00**RETE IVA:** \$ 0,00**RETE ICA:** \$ 18.696,00**RETE FUENTE:** \$ 0,00**OTRAS RETE:** \$ 0,00**TOTAL COMPROBANTE:****OTRAS DEDUC:** \$ 0,00UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON
CERO CTVS M/Cts.**IMP DISTRI:** \$ 0,00**AJUSTE RED:** \$ 0,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$ 0,00**TOTAL COMPR:** \$ 1.804.610,00**Afectacion Presupuestal**

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS

Obligacion: 69996

1823306,0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 15 diciembre 2021

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

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

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9001 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización venta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 5876492156685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2566605

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos - Decreto 417 de 2021

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 95619 ✓

FECHA FACTURA: 12/12/2021 15:29 ✓

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0092433727

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				ENTREGAR PRODUCTO EN			
Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S				Nombre : HOSPITAL FONTIBON 8 NIVEL E.S.E.			
NIT o C.C.: 900959546 ✓				Direccion: CRA 99 16141			
Direccion: CL 9 39 45				Ciudad: BOGOTA, D.C.			
Ciudad: BOGOTA, D.C.				Departamento: BOGOTA			
Departamento: Bogotá				País: Colombia			
País: Colombia				Codigo Cliente SAP: 0012445256			
Codigo Cliente SAP: 0012445256							
NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO			
0070943550	09/12/2021	40029472 JOSE MUNOZ CC. 78348395	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/04/2022			

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	292.622	Agua-gas ca1,1 punta-rosc o'broar L150	314P888	1.00	EA	00/00/0000	152,450.00	152,450.00	19	28,965.50
2	02.226.220	HCS ca2.4 autoperf can L204 acero	198P195	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
3	02.226.218	HCS ca2.4 autoperf can L164 acero	80P5626	1.00	EA	00/00/0000	505,000.00	505,000.00		
4	03.000.3015	Hoj-ster 15"9"0.36 p'letero seg	6L53413	1.00	EA	01/12/2025	531,000.00	531,000.00	19	100,890.00
	03.000.3015									

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: CORREA
Paciente: JOSE ARCADIO MUNOZ TORRES
Fecha de Cirugia: 07/12/2021
Historia Clinica: 79348395

TOTAL REGISTROS: 4

OBSERVACIONES:

Contrato 5654-2021



HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

NOMBRE

13 DIC 2021

MONEDA

COP



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de noviembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

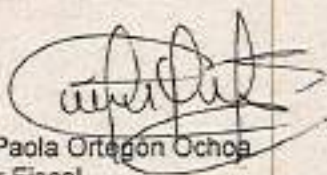
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2021 y el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

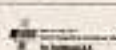
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

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



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



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Verificado:
Fecha de verificación:
Código:

2
11/06/2021
10-42-49-4981



CERTIFICACION: ☒

INFORME PARCIAL: ☐

Marzo del 2021 según contrato

CONTRATO No.

004 DE 2021

FECHA DEL INFORME:

14 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN

Contrato	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO No. 004 DE 2021	14 DE NOVIEMBRE DE 2021	
Contratista: JHONSON Y JHONSON DE CUBA SA	WFOCC	800131815-0
Representante: DAVID ERNESTO SERRA RODRIGUEZ	Cédula de extranjería N° 543821	Valor total: \$75.000.000
Objeto del contrato: Suministrar material de personal (masas terapéuticas articulares, medicina deportiva e injertos de piel, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Adjunto 1:	\$50.000.000 Prorroga 1:
Plazo de ejecución: 3 MESES	Adjunto 2:	\$25.000.000 Prorroga 2:
Observaciones: 004 del 30 de febrero de 2021	Adjunto 3:	\$42.500.000 Prorroga 3:
	Adjunto 4:	\$45.000.000 Prorroga 4:
	Adjunto 5:	Prorroga 5:
	Adjunto 6:	Prorroga 6:
	Adjunto 7:	Prorroga 7:
	Adjunto 8:	Prorroga 8:
	Adjunto 9:	Prorroga 9:
	Adjunto 10:	Prorroga 10:
	Adjunto 11:	Prorroga 11:
	Adjunto 12:	Prorroga 12:
	Adjunto 13:	Prorroga 13:
	Adjunto 14:	Prorroga 14:
	Adjunto 15:	Prorroga 15:
	Adjunto 16:	Prorroga 16:
	Adjunto 17:	Prorroga 17:
	Adjunto 18:	Prorroga 18:
	Adjunto 19:	Prorroga 19:
	Adjunto 20:	Prorroga 20:
	Adjunto 21:	Prorroga 21:
	Adjunto 22:	Prorroga 22:
	Adjunto 23:	Prorroga 23:
	Adjunto 24:	Prorroga 24:
	Adjunto 25:	Prorroga 25:
	Adjunto 26:	Prorroga 26:
	Adjunto 27:	Prorroga 27:
	Adjunto 28:	Prorroga 28:
	Adjunto 29:	Prorroga 29:
	Adjunto 30:	Prorroga 30:
	Adjunto 31:	Prorroga 31:
	Adjunto 32:	Prorroga 32:
	Adjunto 33:	Prorroga 33:
	Adjunto 34:	Prorroga 34:
	Adjunto 35:	Prorroga 35:
	Adjunto 36:	Prorroga 36:
	Adjunto 37:	Prorroga 37:
	Adjunto 38:	Prorroga 38:
	Adjunto 39:	Prorroga 39:
	Adjunto 40:	Prorroga 40:
	Adjunto 41:	Prorroga 41:
	Adjunto 42:	Prorroga 42:
	Adjunto 43:	Prorroga 43:
	Adjunto 44:	Prorroga 44:
	Adjunto 45:	Prorroga 45:
	Adjunto 46:	Prorroga 46:
	Adjunto 47:	Prorroga 47:
	Adjunto 48:	Prorroga 48:
	Adjunto 49:	Prorroga 49:
	Adjunto 50:	Prorroga 50:
	Adjunto 51:	Prorroga 51:
	Adjunto 52:	Prorroga 52:
	Adjunto 53:	Prorroga 53:
	Adjunto 54:	Prorroga 54:
	Adjunto 55:	Prorroga 55:
	Adjunto 56:	Prorroga 56:
	Adjunto 57:	Prorroga 57:
	Adjunto 58:	Prorroga 58:
	Adjunto 59:	Prorroga 59:
	Adjunto 60:	Prorroga 60:
	Adjunto 61:	Prorroga 61:
	Adjunto 62:	Prorroga 62:
	Adjunto 63:	Prorroga 63:
	Adjunto 64:	Prorroga 64:
	Adjunto 65:	Prorroga 65:
	Adjunto 66:	Prorroga 66:
	Adjunto 67:	Prorroga 67:
	Adjunto 68:	Prorroga 68:
	Adjunto 69:	Prorroga 69:
	Adjunto 70:	Prorroga 70:
	Adjunto 71:	Prorroga 71:
	Adjunto 72:	Prorroga 72:
	Adjunto 73:	Prorroga 73:
	Adjunto 74:	Prorroga 74:
	Adjunto 75:	Prorroga 75:
	Adjunto 76:	Prorroga 76:
	Adjunto 77:	Prorroga 77:
	Adjunto 78:	Prorroga 78:
	Adjunto 79:	Prorroga 79:
	Adjunto 80:	Prorroga 80:
	Adjunto 81:	Prorroga 81:
	Adjunto 82:	Prorroga 82:
	Adjunto 83:	Prorroga 83:
	Adjunto 84:	Prorroga 84:
	Adjunto 85:	Prorroga 85:
	Adjunto 86:	Prorroga 86:
	Adjunto 87:	Prorroga 87:
	Adjunto 88:	Prorroga 88:
	Adjunto 89:	Prorroga 89:
	Adjunto 90:	Prorroga 90:
	Adjunto 91:	Prorroga 91:
	Adjunto 92:	Prorroga 92:
	Adjunto 93:	Prorroga 93:
	Adjunto 94:	Prorroga 94:
	Adjunto 95:	Prorroga 95:
	Adjunto 96:	Prorroga 96:
	Adjunto 97:	Prorroga 97:
	Adjunto 98:	Prorroga 98:
	Adjunto 99:	Prorroga 99:
	Adjunto 100:	Prorroga 100:
	Adjunto 101:	Prorroga 101:
	Adjunto 102:	Prorroga 102:
	Adjunto 103:	Prorroga 103:
	Adjunto 104:	Prorroga 104:
	Adjunto 105:	Prorroga 105:
	Adjunto 106:	Prorroga 106:
	Adjunto 107:	Prorroga 107:
	Adjunto 108:	Prorroga 108:
	Adjunto 109:	Prorroga 109:
	Adjunto 110:	Prorroga 110:
	Adjunto 111:	Prorroga 111:
	Adjunto 112:	Prorroga 112:
	Adjunto 113:	Prorroga 113:
	Adjunto 114:	Prorroga 114:
	Adjunto 115:	Prorroga 115:
	Adjunto 116:	Prorroga 116:
	Adjunto 117:	Prorroga 117:
	Adjunto 118:	Prorroga 118:
	Adjunto 119:	Prorroga 119:
	Adjunto 120:	Prorroga 120:
	Adjunto 121:	Prorroga 121:
	Adjunto 122:	Prorroga 122:
	Adjunto 123:	Prorroga 123:
	Adjunto 124:	Prorroga 124:
	Adjunto 125:	Prorroga 125:
	Adjunto 126:	Prorroga 126:
	Adjunto 127:	Prorroga 127:
	Adjunto 128:	Prorroga 128:
	Adjunto 129:	Prorroga 129:
	Adjunto 130:	Prorroga 130:
	Adjunto 131:	Prorroga 131:
	Adjunto 132:	Prorroga 132:
	Adjunto 133:	Prorroga 133:
	Adjunto 134:	Prorroga 134:
	Adjunto 135:	Prorroga 135:
	Adjunto 136:	Prorroga 136:
	Adjunto 137:	Prorroga 137:
	Adjunto 138:	Prorroga 138:
	Adjunto 139:	Prorroga 139:
	Adjunto 140:	Prorroga 140:
	Adjunto 141:	Prorroga 141:
	Adjunto 142:	Prorroga 142:
	Adjunto 143:	Prorroga 143:
	Adjunto 144:	Prorroga 144:
	Adjunto 145:	Prorroga 145:
	Adjunto 146:	Prorroga 146:
	Adjunto 147:	Prorroga 147:
	Adjunto 148:	Prorroga 148:
	Adjunto 149:	Prorroga 149:
	Adjunto 150:	Prorroga 150:
	Adjunto 151:	Prorroga 151:
	Adjunto 152:	Prorroga 152:
	Adjunto 153:	Prorroga 153:
	Adjunto 154:	Prorroga 154:
	Adjunto 155:	Prorroga 155:
	Adjunto 156:	Prorroga 156:
	Adjunto 157:	Prorroga 157:
	Adjunto 158:	Prorroga 158:
	Adjunto 159:	Prorroga 159:
	Adjunto 160:	Prorroga 160:
	Adjunto 161:	Prorroga 161:
	Adjunto 162:	Prorroga 162:
	Adjunto 163:	Prorroga 163:
	Adjunto 164:	Prorroga 164:
	Adjunto 165:	Prorroga 165:
	Adjunto 166:	Prorroga 166:
	Adjunto 167:	Prorroga 167:
	Adjunto 168:	Prorroga 168:
	Adjunto 169:	Prorroga 169:
	Adjunto 170:	Prorroga 170:
	Adjunto 171:	Prorroga 171:
	Adjunto 172:	Prorroga 172:
	Adjunto 173:	Prorroga 173:
	Adjunto 174:	Prorroga 174:
	Adjunto 175:	Prorroga 175:
	Adjunto 176:	Prorroga 176:
	Adjunto 177:	Prorroga 177:
	Adjunto 178:	Prorroga 178:
	Adjunto 179:	Prorroga 179:
	Adjunto 180:	Prorroga 180:
	Adjunto 181:	Prorroga 181:
	Adjunto 182:	Prorroga 182:
	Adjunto 183:	Prorroga 183:
	Adjunto 184:	Prorroga 184:
	Adjunto 185:	Prorroga 185:
	Adjunto 186:	Prorroga 186:
	Adjunto 187:	Prorroga 187:
	Adjunto 188:	Prorroga 188:
	Adjunto 189:	Prorroga 189:
	Adjunto 190:	Prorroga 190:
	Adjunto 191:	Prorroga 191:
	Adjunto 192:	Prorroga 192:
	Adjunto 193:	Prorroga 193:
	Adjunto 194:	Prorroga 194:
	Adjunto 195:	Prorroga 195:
	Adjunto 196:	Prorroga 196:
	Adjunto 197:	Prorroga 197:
	Adjunto 198:	Prorroga 198:
	Adjunto 199:	Prorroga 199:
	Adjunto 200:	Prorroga 200:
	Adjunto 201:	Prorroga 201:
	Adjunto 202:	Prorroga 202:
	Adjunto 203:	Prorroga 203:
	Adjunto 204:	Prorroga 204:
	Adjunto 205:	Prorroga 205:
	Adjunto 206:	Prorroga 206:
	Adjunto 207:	Prorroga 207:
	Adjunto 208:	Prorroga 208:
	Adjunto 209:	Prorroga 209:
	Adjunto 210:	Prorroga 210:
	Adjunto 211:	Prorroga 211:
	Adjunto 212:	Prorroga 212:
	Adjunto 213:	Prorroga 213:
	Adjunto 214:	Prorroga 214:
	Adjunto 215:	Prorroga 215:
	Adjunto 216:	Prorroga 216:
	Adjunto 217:	Prorroga 217:
	Adjunto 218:	Prorroga 218:
	Adjunto 219:	Prorroga 219:
	Adjunto 220:	Prorroga 220:
	Adjunto 221:	Prorroga 221:
	Adjunto 222:	Prorroga 222:
	Adjunto 223:	Prorroga 223:
	Adjunto 224:	Prorroga 224:
	Adjunto 225:	Prorroga 225:
	Adjunto 226:	Prorroga 226:
	Adjunto 227:	Prorroga 227:
	Adjunto 228:	Prorroga 228:
	Adjunto 229:	Prorroga 229:
	Adjunto 230:	Prorroga 230:
	Adjunto 231:	Prorroga 231:
	Adjunto 232:	Prorroga 232:
	Adjunto 233:	Prorroga 233:
	Adjunto 234:	Prorroga 234:
	Adjunto 235:	Prorroga 235:
	Adjunto 236:	Prorroga 236:
	Adjunto 237:	Prorroga 237:
	Adjunto 238:	Prorroga 238:
	Adjunto 239:	Prorroga 239:
	Adjunto 240:	Prorroga 240:
	Adjunto 241:	Prorroga 241:
	Adjunto 242:	Prorroga 242:
	Adjunto 243:	Prorroga 243:
	Adjunto 244:	Prorroga 244:
	Adjunto 245:	Prorroga 245:
	Adjunto 246:	Prorroga 246:
	Adjunto 247:	Prorroga 247:
	Adjunto 248:	Prorroga 248:
	Adjunto 249:	Prorroga 249:
	Adjunto 250:	Prorroga 250:
	Adjunto 251:	Prorroga 251:
	Adjunto 252:	Prorroga 252:
	Adjunto 253:	Prorroga 253:
	Adjunto 254:	Prorroga 254:
	Adjunto 255:	Prorroga 255:
	Adjunto 256:	Prorroga 256:
	Adjunto 257:	Prorroga 257:
	Adjunto 258:	Prorroga 258:
	Adjunto 259:	Prorroga 259:
	Adjunto 260:	Prorroga 260:
	Adjunto 261:	Prorroga 261:
	Adjunto 262:	Prorroga 262:
	Adjunto 263:	Prorroga 263:
	Adjunto 264:	Prorroga 264:
	Adjunto 265:	Prorroga 265:
	Adjunto 266:	Prorroga 266:
	Adjunto 267:	Prorroga 267:
	Adjunto 268:	Prorroga 268:
	Adjunto 269:	Prorroga 269:
	Adjunto 270:	Prorroga 270:
	Adjunto 271:	Prorroga 271:
	Adjunto 272:	Prorroga 272:
	Adjunto 273:	Prorroga 273:
	Adjunto 274:	Prorroga 274:
	Adjunto 275:	Prorroga 275:
	Adjunto 276:	Prorroga 276:
	Adjunto 277:	Prorroga 277:
	Adjunto 278:	Prorroga 278:
	Adjunto 279:	Prorroga 279:
	Adjunto 280:	Prorroga 280:
	Adjunto 281:	Prorroga 281:
	Adjunto 282:	Prorroga 282:
	Adjunto 283:	Prorroga 283:
	Adjunto 284:	Prorroga 284:
	Adjunto 285:	Prorroga 285:
	Adjunto 286:	Prorroga 286:
	Adjunto 287:	Prorroga 287:
	Adjunto 288:	Prorroga 288:
	Adjunto 289:	Prorroga 289:
	Adjunto 290:	Prorroga 290:
	Adjunto 291:	Prorroga 291:
	Adjunto 292:	Prorroga 292:
	Adjunto 293:	Prorroga 293:
	Adjunto 294:	Prorroga 294:
	Adjunto 295:	Prorroga 295:
	Adjunto 296:	Prorroga 296:
	Adjunto 297:	Prorroga 297:
	Adjunto 298:	Prorroga 298:
	Adjunto 299:	Prorroga 299:
	Adjunto 300:	Prorroga 300:
	Adjunto 301:	Prorroga 301:
	Adjunto 302:	Prorroga 302:
	Adjunto 303:	Prorroga 303:
	Adjunto 304:	Prorroga 304:
	Adjunto 305:	Prorroga 305:
	Adjunto 306:	Prorroga 306:
	Adjunto 307:	Prorroga 307:
	Adjunto 308:	Prorroga 308:
	Adjunto 309:	Prorroga 309:
	Adjunto 310:	Prorroga 310:
	Adjunto 311:	Prorroga 311:
	Adjunto 312:	Prorroga 312:
	Adjunto 313:	Prorroga 313:
	Adjunto 314:	Prorroga 314:
	Adjunto 315:	Prorroga 315:
	Adjunto 316:	Prorroga 316:
	Adjunto 317:	Prorroga 317:
	Adjunto 318:	Prorroga 318:
	Adjunto 319:	Prorroga 319:
	Adjunto 320:	Prorroga 320:
	Adjunto 321:	Prorroga 321:
	Adjunto 322:	Prorroga 322:
	Adjunto 323:	Prorroga 323:
	Adjunto 324:	Prorroga 324:
	Adjunto 325:	Prorroga 325:
	Adjunto 326:	Prorroga 326:
	Adjunto 327:	Prorroga 327:
	Adjunto 328:	Prorroga 328:
	Adjunto 329:	Prorroga 329:
	Adjunto 330:	Prorroga 330:
	Adjunto 331:	Prorroga 331:
	Adjunto 332:	Prorroga 332:
	Adjunto 333:	Prorroga 333:
	Adjunto 334:	Prorroga 334:
	Adjunto 335:	Prorroga 335:
	Adjunto 336:	Prorroga 336:
	Adjunto 337:	Prorroga 337:
	Adjunto 338:	Prorroga 338:
	Adjunto 339:	Prorroga 339:
	Adjunto 340:	Prorroga 340:
	Adjunto 341:	Prorroga 341:
	Adjunto 342:	Prorroga 342:
	Adjunto 343:	Prorroga 343:
	Adjunto 344:	Prorroga 344:
	Adjunto 345:	Prorroga 345:
	Adjunto 346:	Prorroga 346:
	Adjunto 347:	Prorroga 347:
	Adjunto 348:	Prorroga 348:
	Adjunto 349:	Prorroga 349:
	Adjunto 350:	Prorroga 350:
	Adjunto 351:	Prorroga 351:
	Adjunto 352:	Prorroga 352:
	Adjunto 353:	Prorroga 353:
	Adjunto 354:	Prorroga 354:
	Adjunto 355:	Prorroga 355:
	Adjunto 356:	Prorroga 356:
	Adjunto 357:	Prorroga 357:
	Adjunto 358:	Prorroga 358:
	Adjunto 359:	Prorroga 359:
	Adjunto 360:	Prorroga 360:
	Adjunto 361:	Prorroga 361:
	Adjunto 362:	Prorroga 362:
	Adjunto 363:	Prorroga 363:
	Adjunto 364:	Prorroga 364:
	Adjunto 365:	Prorroga 365:
	Adjunto 366:	Prorroga 366:
	Adjunto 367:	Prorroga 367:
	Adjunto 368:	Prorroga 368:
	Adjunto 369:	Prorroga 369:
	Adjunto 370:	Prorroga 370:
	Adjunto 371:	Prorroga 371:
	Adjunto 372:	Prorroga 372:
	Adjunto 373:	Prorroga 373:
	Adjunto 374:	Prorroga 374:
	Adjunto 375:	Prorroga 375:
	Adjunto 376:	Prorroga

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: Fecha de actualización: Código:	F 15/02/2021 1543-PD-0007		
30	BOC 8030N	20/10/2021	OCTUBRE	20/10/2021	1	4,854,205	148,315,547	85,183,354	89%
31	BOC 8031A	21/10/2021	OCTUBRE	20/10/2021	1	4,884,085	153,800,547	78,830,354	88%
32	BOC 8032	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	1	5,446,700	158,547,347	72,852,854	89%
33	BOC 8034	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	5,576,680	160,223,347	71,214,854	89%
34	BOC 8037A	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	5,790,780	167,217,347	66,462,854	72%
35	BOC 8038	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	183,890	167,209,847	66,280,154	72%
36	BOC 80381	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	2,861,280	171,871,347	80,620,354	74%
37	BOC 8038B	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	289,200	173,458,347	80,539,354	74%
38	BOC 8039A	10/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	3,881,812	178,152,858	54,347,847	77%
39	BOC 8040	18/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	1,888,824	180,141,858	52,359,858	77%
40	BOC 8040A	18/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	1	1,627,690	181,768,858	50,781,358	75%
41	BOC 8050A	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	30,243,401	182,244,858	42,402,358	83%
42	BOC 8050B	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,651,300	186,735,358	35,754,358	83%
43	BOC 8050C	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	5,805,352	203,516,358	28,964,358	80%
44	BOC 8050D	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,651,300	208,170,358	24,322,358	80%
45	BOC 8050E	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,651,300	212,821,358	18,962,358	80%
46	BOC 8050F	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	5,995,200	218,816,558	15,201,358	84%
47	BOC 8050G	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	8,178,111	227,014,758	11,878,358	80%
48	BOC 8050H	1/12/2021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,671,788	232,302,517	7,147,454	80%
49	BOC 8050I	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	1	1,623,200	237,115,802	5,224,178	80%
TOTAL						227,175,822	227,175,822	8,324,178	80%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES Y CINCO CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DIOCEINTOS VEINTIUNA PESOS						1	17,050,400	
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNOS MIL CINCO CIENTOS Y NUEVE PESOS						5	5,324,178	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
SI, FACTURA SE A PAGAR O CUENTA DE CORRIENTE					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRIENTE				
BOC 8050I									
DICIEMBRE DE 2021									
VALOR A PAGAR									
S 1,823,388									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:									
Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún incumplimiento con los servicios prestados por el contratista. Y hay cumplimiento del objeto del contrato.									
ANEXO:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS									
C.C. No.									
CARGO/PUESTO									
AREA DE UBICACION									

Diego Lora

DIEGO LORA CARDENAS

21/12/2021

INSTRUMENTADORA O JURADICA

UNIDAD DE KENEDY



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
JOSE ARCADIO MUÑOZ TORRES	79348395 BOG 95619	\$	1.823.305
		TOTAL	\$ 1.823.305

APROBADO POR:

Julioth Jarama C

SUPERVISOR

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Ob 25277

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : Jueves, 17 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 70 de 94

Consecutivo N°218161

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/01/2022 3:32:03
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012495 Factura N° BOG96368)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96368, PTE MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO, HC 1014480048

DOCUMENTO: AK000000012495

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012495 Factura N° BOG96368)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 3.147.959,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012495 Factura N° BOG96368)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 34.678,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012495 Factura N° BOG96368)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 3.113.281,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218161		\$ 3.147.959,00	\$ 3.147.959,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 3.147.959,00	\$ 3.147.959,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012495**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 11/01/2022 03:32 p. m.

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

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

N° FACTURA: BOG96368 % ICA: 11.0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 04/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST15189	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L16 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 161.700,00	\$ 161.700,00	0,00	0,00
OST15246	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	2.00	\$ 161.600,00	\$ 323.200,00	0,00	0,00
OST18243	TORN-CORT OE2.4 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	3.00	\$ 161.700,00	\$ 485.100,00	0,00	0,00
OST2129	PL-LCP 2.4P/RADIO-PROX IZO P/CABEZA RAD	UNIDAD	1.00	\$ 2.135.000,00	\$ 2.135.000,00	0,00	0,00
OST08002	AGUJA-K OE1.25 L150 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96368, PTE MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO, HC 1014480848

SUBTOTAL: \$ 3.141.100,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 5.859,00

SUBTOTAL 1 \$ 3.147.959,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 34.678,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 3.113.281,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 25 # 63 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271280

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9661 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador venta 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 - 2999505

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 96368

FECHA FACTURA: 04/01/2022 15:16

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292473230

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre:	HOSPITAL BOCA II NIVEL E.S.E
NIT o C.C.:	900959048	Dirección:	CL 85D NO 75C 90 SUR
Dirección:	CL 8 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466185
Código Cliente SAP:	0012466185		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070957068	25/12/2021	40059472 MERY GUEVARA 1014480848	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	201.768	Tom-cort oe2.4 automatico L16 acero	32P3914	1.00	EA	00/00/0000	161,700.00	161,700.00		
2	201.768	Tom-cort oe2.4 automatico L18 acero	L599533	2.00	EA	00/00/0000	161,800.00	323,600.00		
3	201.774	Tom-cort oe2.4 automatico L24 acero	83P8889	1.00	EA	00/00/0000	161,700.00	161,700.00		
4	201.774	Tom-cort oe2.4 automatico L24 acero	41P7331	2.00	EA	00/00/0000	161,700.00	323,400.00		
5	241.681	PI-LCP 2.4 p/medio-prox laq p/cabeza red	85P3157	1.00	EA	00/00/0000	2,135,000.00	2,135,000.00		
6	292.120.01	Aguja-K oe1.25 L150 acero	83P5362	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: IREGUI

Paciente: MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO

Fecha de Cirugía: 24/12/2021

Historia Clínica: 1014480848

TOTAL REGISTRO: 6
HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

06 ENE 2022

OBSERVACIONES:

Contrato 5694-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

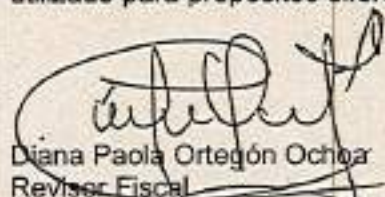
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

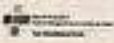
14 de diciembre de 2021

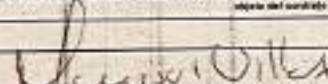
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", written over a horizontal line.

Diana Paola Ortega Ochoa
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 1 Fecha de aprobación: 17/03/2018 Código: 18-02-PO-0017			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Muestra con una (1) página correspondiente			
CONTRATO No. 3064 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 27 DE ENERO DE 2022							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contrato	UNION FARMACIA DE COLOMBIA SA	NIT/CÓDIGO	800101010-9	Valor Total	\$75.000.000	Fecha de Inicio	30/08/2021	Fecha de Terminación	28/02/2022
Representante	DAVID BRUNO GUZMÁN RIVERA	Cédula Representante	04.018.26.4474924-1	Aditivo 1:	\$50.000.000	Parágrafo 1	30/08/2021	28/02/2022	
Objeto del Contrato	Suministrar material de elementos reemplazables articulares, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Unidad Integral de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.U.			Aditivo 2:	\$25.000.000	Parágrafo 2	3/09/2021	30/09/2021	
Valor	3 MESES			Aditivo 3:	\$40.000.000	Parágrafo 3	11/12/2021	31/12/2021	
Disponibilidad a Honorarios	8251 del 20 de febrero de 2021	Regimen Presupuestario		Aditivo 4:	\$45.000.000	Parágrafo 4	11/12/2021	31/12/2022	
				Aditivo 5:	\$87.000.000	Parágrafo 5			
				Aditivo 6:		Parágrafo 6			
				Aditivo 7:		Parágrafo 7			
				Aditivo 8:		Parágrafo 8			
				Aditivo 9:		Parágrafo 9			
				Aditivo 10:		Parágrafo 10			
Ubicación presupuestal	MATERIA, MEDIO - 300101010000			Valor Total	\$306.000.000	Fecha Terminación actual	31/12/2022		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
Nº INFORMACIÓN DE TP	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CÓDIGO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de elementos reemplazables articulares, medicina deportiva e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Unidad Integral de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.U.	81	NO		Oportunidad de entrega	SI: ☐ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada	SI: ☒ NO: ☐	
		X	SI		Respuesta de imprevistos y emergencias	SI: ☐ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: ☒ NO: ☐	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: ☒ NA: ☐ NO: ☐			
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
Nº.	Nº. FACTURA O CUENTA DE CÓRREO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CÓRREO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADIACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE CÓRREO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 74608	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	1.376.098	1.376.098	298.420.908	1%	
2	800 74607	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	8.300.098	9.676.096	298.420.908	2%	
3	800 74626	14/09/2021	MAYO	14/09/2021	8.025.342	17.691.438	298.420.908	3%	
4	800 74660	22/09/2021	MAYO	23/09/2021	5.488.077	23.179.515	298.420.908	4%	
5	800 75888	30/09/2021	MAYO	31/09/2021	3.203.268	26.382.783	298.420.908	7%	
6	800 75933	4/09/2021	JUNIO	05/09/2021	3.247.819	29.630.602	298.420.908	8%	
7	800 75937	4/09/2021	JUNIO	05/09/2021	8.812.277	38.442.879	298.420.908	11%	
8	800 75938	4/09/2021	JUNIO	05/09/2021	81.318	39.264.197	298.420.908	11%	
9	800 75941	30/09/2021	JUNIO	11/10/2021	3.375.095	42.639.292	298.420.908	12%	
10	800 74601	07/09/2021	JUNIO	17/09/2021	2.148.095	44.787.387	298.420.908	12%	
11	800 74604	07/09/2021	JUNIO	17/09/2021	2.148.095	46.935.482	298.420.908	12%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Nombre: Fecha de nacimiento: Código:		118803048 18-02-2007	
30	BOG 80304	29/10/2021	OCTUBRE	29/10/2021	\$	4,504,380	138,218,847	150,683,264	52%
31	BOG 80318	29/10/2021	OCTUBRE	29/10/2021	\$	4,484,300	133,802,842	140,189,054	51%
32	BOG 80332	29/10/2021	OCTUBRE	29/10/2021	\$	3,846,700	156,647,347	140,302,054	52%
33	BOG 80304	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	1,535,800	151,225,247	138,774,854	54%
34	BOG 80308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	1,294,700	167,077,647	132,852,854	56%
35	BOG 80380	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	332,800	167,298,647	133,768,154	55%
36	BOG 80384	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	3,845,300	171,671,047	138,128,854	57%
37	BOG 80385	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	288,300	172,183,247	137,838,754	57%
38	BOG 94504	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	\$	5,999,432	178,152,059	137,647,840	58%
39	BOG 94940	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	5,088,038	183,141,085	139,858,878	59%
40	BOG 98841	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	\$	1,657,900	181,798,985	138,321,378	57%
41	BOG 98288	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	13,295,881	192,844,866	151,455,975	54%
42	BOG 98037	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4,681,280	198,128,288	153,284,775	56%
43	BOG 98048	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4,889,793	203,518,844	155,484,250	56%
44	BOG 98048	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4,681,280	208,178,248	157,623,750	56%
45	BOG 95118	2/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4,681,280	212,837,448	157,182,550	71%
46	BOG 95118	2/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$	4,681,280	217,498,648	157,623,750	72%
47	BOG 95285	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	1,378,532	220,074,756	157,325,242	74%
48	BOG 95181	7/12/2021	DICIEMBRE	7/12/2021	\$	5,877,718	226,382,571	157,847,484	75%
49	BOG 95618	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	\$	1,813,808	227,176,522	157,824,778	75%
50	BOG 95364	40/12/2021	ENERO	30/12/2022	\$	9,347,888	236,323,781	166,876,239	77%
51	BOG 95370	40/12/2021	ENERO	30/12/2022	\$	8,335,908	238,575,581	167,424,235	80%
52	BOG 95371	40/12/2021	ENERO	30/12/2022	\$	5,548,730	244,124,381	167,474,830	82%
53	BOG 95372	40/12/2021	ENERO	30/12/2022	\$	5,185,136	249,309,581	167,559,930	82%
TOTAL						250,080,481	208,298,481	40,989,520	82%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO						VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS	
Valor ajustado						CIENTO CINCUENTA MILLONES CINCOENTA MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS		1	
Saldo por pagar						CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCO CIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS		1	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
NO FACTURA (O A PAGAR CUENTA DE CORRI)						FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRI			
BOG 94281 "BOG 94279" "BOG 94277" "BOG 94275"						ENERO DE 2022			
VALOR A PAGAR						\$ 21,914,658			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:						Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato			
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO						 MERVEL GILLET ESCANDON 33071301 TECNICO AREA SALUD UNIDAD DE EJECUCION			
NOMBRE Y APELLIDOS									
C.C. No.									
CARGO/EMPL.									
AREA DE UBICACION									



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CONTRATO: 5664 DE 2021

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

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO	1014480848	BOG 96368	\$ 3.147.959
JUAN CAMILO PRECIADO	1030633216	BOG 96370	\$ 8.251.900
WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ GOMEZ	80037250	BOG 96371	\$ 5.949.700
DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA	1067929953	BOG 96373	\$ 5.565.100
TOTAL			\$ 22.914.659

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022

05 25287

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : Jueves, 17 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 73 de 94

Consecutivo N°218164

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/01/2022 3:43:27
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012498 Factura N° BOG96370)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96370, PTE JUAN CAMILO PRECIADO, HC 1030633216

DOCUMENTO: AK000000012498

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012498 Factura N° BOG96370)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 8.251.900,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012498 Factura N° BOG96370)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 91.101,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012498 Factura N° BOG96370)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 8.160.799,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218164		\$ 8.251.900,00	\$ 8.251.900,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 8.251.900,00	\$ 8.251.900,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012498**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 11/01/2022 03:43 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG96370

% ICA: 11.0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 04/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST2130	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST MED IZO 6A	UNIDAD	1.00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	0,00
OST2131	TORN-BLOQ VA OE 3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST14608	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L28 ACERO	UNIDAD	3.00	\$ 334.250,00	\$ 1.002.750,00	0,00	0,00
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	2.00	\$ 385.000,00	\$ 770.000,00	0,00	0,00
OST21092	LWPROF TORN-CORT Oe 3.5 AUTORROSC L26 ACER	UNIDAD	1.00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST14605	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	2.00	\$ 385.000,00	\$ 770.000,00	0,00	0,00
OST17275	TORN-CORT Oe2.7 AUTOCORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST2132	TORN-CORT OE 2.7 AUTORROSC L38 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST12852	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L12 ACERO	UNIDAD	2.00	\$ 71.500,00	\$ 143.000,00	0,00	0,00
OST14874	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L14 ACERO	UNIDAD	3.00	\$ 71.500,00	\$ 214.500,00	0,00	0,00
OST05221	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST2133	PI-1/3-TUBO 3.5 7 AGUJA L88 ACERO	UNIDAD	1.00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	0,00	0,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96370, PTE
JUAN CAMILO PRECIADO, HC 1030633216

SUBTOTAL: \$ 8.251.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.251.900,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 91.101,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTR:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 8.160.799,00

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 25 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División MEDICAL

Tel: 8271298

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9961 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización para venta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764621186035 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/05/2023 del rango BOG 34454 al BOG 114454.

LE 7755 MRC 2115 - 2998905

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 96370

FECHA FACTURA: 04/01/2022 15:21

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0232433670

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACION DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
NIT o C.C.:	903559048	Direccion:	CL 650 NO 79C 90 SUR
Direccion:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Departamento :	BOGOTA
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012456185
Codigo Cliente SAP:	0012456961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070939378	28/12/2021	4008472 JUAN PRECIADO 1030633216	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	04/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.005	PL VA-LCP 2.7/3.5 P/TIB DIST MED IZQ 6 A	77P0892	1.00	EA	00/00/0000	4,000,000.00	4,000,000.00		
2	02.127.126	TORN-BLOQ VA Qx3.5 AUTORROSC L26 ACERO	L881573	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
3	02.127.126	TORN-BLOQ VA Qx3.5 AUTORROSC L28 ACERO	122P968	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
4	02.127.128	TORN-BLOQ VA Qx3.5 AUTORROSC L28 ACERO	BTB_DUMMY	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		
5	02.206.226	LVP/PROF TORN-CORT Qx3.5 AUTORROSC L26 ACER	204P829	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
6	02.211.024	TORN-BLOQ VA Qx2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	99P4236	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
7	02.211.030	TORN-BLOQ VA Qx2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	115P101	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		

FORMA DE PAGO : Credito

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
DE KENNEDY III NIVEL

06 ENE 2022

OBSERVACIONES:

Control 9664-2021

Doctor: IREGUI
Paciente: JUAN CAMILO PRECIADO
Fecha de Cirugía: 27/12/2021
Historia Clínica: 1030633216

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 88 - 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.

Autorotenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1995.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18794821162685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

13/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114494.

LE 7755 MRC 2115 - 2599905

OS LE 7755 MRC 2121

Algunos de los referencias facturados pueden ser Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 96370

FECHA FACTURA: 04/01/2022 15:21

Numero de entrega:

0292433670

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre:	HOSPITAL BOGA II NIVEL E.S.E
NIT o C.C.:	90059048	Dirección:	CL 65D NO 79C 60 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466185
Código Cliente SAP:	0012466185		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070939378	28/12/2021	40099472 JUAN PRECIADO 1030633216	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	04/05/2022

8	02.211.032	TORN-BLOQ VA Da2.7 CABEZA 2.4	317P010	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00
	02.211.032	AUTORROSC L						
9	202.886	TORN-CORT Da2.7 AUTORROSC L26	3L16847	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
	202.886	ACERO						
10	202.886	TORN-CORT Da2.7 AUTORROSC L38	4L33555	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
	202.886	ACERO						
11	204.812	Torn-cort ea3.5 autorrosc L12 acero	382P277	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00
	204.812							
12	204.814	Torn-cort ea3.5 autorrosc L14 acero	458P249	3.00	EA	00/00/0000	71,500.00	214,500.00
	204.814							
13	204.818	Torn-cort ea3.5 autorrosc L18 acero	493P211	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00
	204.818							
14	241.370	Pl-1/3-tubo 3.5 7 aguj L88 acero	029P0127	1.00	EA	00/00/0000	240,000.00	240,000.00
	241.370							

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: IREQUI
Paciente: JUAN CAMILO PRECIADO
Fecha de Cirugía: 27/12/2021
Historia Clínica: 1000633216

TOTAL REGISTROS: 14

OBSERVACIONES:
Código 5554-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

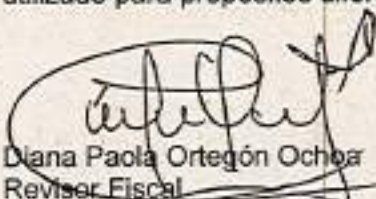
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

14 de diciembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", written over the printed name.

Diana Paola Ortega Ochoa
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

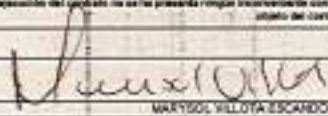


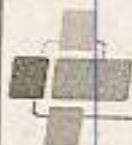
© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

FECHA DEL INFORME : 17 DE FEBRERO DE 2013

Ende des Textes

Nº	No. FACTURA o CUENTA DE CÓRPO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CÓRPO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE CÓRPO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 78608	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.378.000	1.378.000	234.422,338	7%	
2	800 78607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.505.896	3.505.896	304.828,835	2%	
3	800 78628	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 5.028.242	11.191.221	208.894.760	4%	
4	800 78605	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 4.688.877	17.583.614	262.438.986	6%	
5	800 78686	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.028.346	20.684.660	278.378.020	7%	
6	800 78633	4/06/2021	JUNIO	09/06/2021	\$ 3.247.889	23.942.639	278.957.161	6%	
7	800 78617	4/06/2021	JUNIO	09/06/2021	\$ 3.417.277	27.360.116	295.828.984	11%	
8	800 78638	4/06/2021	JUNIO	09/06/2021	\$ 85.938	33.146.034	296.453.660	11%	
9	800 78445	15/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.578.000	34.724.034	295.275.360	12%	
10	800 78462	17/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.149.000	36.873.034	294.126.860	12%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: 2 Fecha de actualización: 17/05/2016 Código: 13-05-PD-001	
30	BOG 90006	25/10/2011	OC TUBA	24/10/2011	\$ 4,054,000	746,216,947	180,680,254
31	BOG 90018	27/10/2011	OC TUBA	27/10/2011	\$ 4,084,000	753,800,947	180,789,254
32	BOG 90030	27/10/2011	OC TUBA	27/10/2011	\$ 5,846,700	759,647,647	180,382,654
33	BOG 90074	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 3,126,000	761,228,347	180,776,654
34	BOG 90078	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 5,791,700	767,017,047	180,582,054
35	BOG 90080	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 180,800	767,208,847	180,780,154
36	BOG 90081	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 4,993,200	772,202,047	180,720,054
37	BOG 90085	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 286,200	772,488,247	180,739,154
38	BOG 90094	17/11/2011	NOVENA	17/11/2011	\$ 5,261,600	777,749,847	180,847,047
39	BOG 90093	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 3,889,000	781,638,847	180,956,947
40	BOG 90091	18/11/2011	NOVENA	18/11/2011	\$ 3,657,800	785,296,647	181,201,250
41	BOG 90096	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 10,148,400	795,445,047	181,350,950
42	BOG 90097	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 4,683,200	799,208,247	180,284,150
43	BOG 90098	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 6,869,700	806,077,947	180,484,050
44	BOG 90099	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 4,654,300	810,732,247	180,520,750
45	BOG 90098	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 4,663,300	815,395,547	180,582,050
46	BOG 90100	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 4,683,200	819,208,747	180,520,050
47	BOG 90100	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 8,176,130	827,384,877	180,520,050
48	BOG 90100	3/12/2011	OC TUBA	3/12/2011	\$ 4,677,200	832,062,077	180,520,050
49	BOG 90112	13/12/2011	OC TUBA	13/12/2011	\$ 1,620,500	833,682,577	180,520,050
50	BOG 90108	4/01/2012	ENRHO	4/01/2012	\$ 3,142,800	836,825,377	180,520,050
51	BOG 90172	4/01/2012	ENRHO	4/01/2012	\$ 8,153,800	844,979,177	180,520,050
52	BOG 90171	4/01/2012	ENRHO	4/01/2012	\$ 2,949,700	847,928,877	180,520,050
53	BOG 90179	4/01/2012	ENRHO	4/01/2012	\$ 3,188,100	851,116,977	180,520,050
TOTAL					250,290,481	250,290,481	49,909,020
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				\$ 180,090,481	
CARGO por CANCELAR		TRES MIL Y NOVECIENTOS MILLONES CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO				\$ 49,909,020	
VALOR TOTAL CERTIFICADO							
EL FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE COBRO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO			
BOG 90098" BOG 90078" BOG 90071" BOG 90073				ENERO DE 2012			
VALOR A PAGAR				\$ 22,914,659			
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			
ANEXO							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		 MARYSOL VILOTA ESCANDON 33013361 TECNICO AREA SALUD UNIDAD DE RENOVATI					
NOMBRE Y APELLIDOS							
C.C. No.							
CARGO/FUNCIÓN							
AREA DE UBICACION							



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CONTRATO: 5664 DE 2021

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

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO	1014480848	BOG 96368	\$ 3.147.959
JUAN CAMILO PRECIADO	1030633216	BOG 96370	\$ 8.251.900
WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ GOMEZ	80037250	BOG 96371	\$ 5.949.700
DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA	1067929953	BOG 96373	\$ 5.565.100
TOTAL			\$ 22.914.659

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022

06252908

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 17 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 69 de 94

Consecutivo N°218160

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/01/2022 3:17:58
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012494 Factura N°
BOG96371)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG96371, PTE WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ, HC
80037250

DOCUMENTO: AK000000012494

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012494 Factura N° BOG96371)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 5.949.700,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012494 Factura N° BOG96371)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		\$ 0,00	\$ 64.573,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012494 Factura N° BOG96371)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 5.885.127,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218160			\$ 5.949.700,00	\$ 5.949.700,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 5.949.700,00	\$ 5.949.700,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012494**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 11/01/2022 03:17 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: BOG96371 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 04/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2134	EXPERT TN OE 10 CAN L300 TAN VERDE CLARO	UNIDAD	1,00	\$ 3.396.000,00	\$ 3.396.000,00	0,00	0,00
OST2135	TORN-BLOQ OE 5 L28 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST14963	TORN-BLOQ OE5 L30 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST12893	TORN-BLOQ Oe5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST10364	TORN-BLOQ Oe5 L36 P/CLAVOS TAN VERDE	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST14964	TORN-BLOQ Oe5 L38 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST13312	WANA-PROTECCION HISTICA EXTERIOR 12 P/E	UNIDAD	1,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	0,00	19,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96371, PTE
WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ, HC 80037250

SUBTOTAL: \$ 5.849.000,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 100.700,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.949.700,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 64.573,00

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: \$ 5.885.127,00

TOTAL COMPROBANTE:CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligación:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 63 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador 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 - 2399995

OS 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

Nº BOG 96371

FECHA FACTURA: 04/01/2022 15:34

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0252464945

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 II
NIT o C.C.:	900359048	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 64 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012466181
Código Cliente SAP:	0012464981		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070952260	29/12/2021	40099472 WILLIAM VASQUEZ 80037250	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.004.440	Expert TH ce10 con L300 TAN verde claro	307P719	1.00	EA	00/00/0000	3,396,000.00	3,396,000.00		
2	04.005.518	Tom-bleq ce5 L28 p/clavos TAN verde clar	97P4588	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
3	04.005.520	Tom-bleq ce5 L30 p/clavos TAN verde clar	334P194	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
4	04.005.522	Tom-bleq ce5 L32 p/clavos TAN verde clar	227P705	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
5	04.005.526	Tom-bleq ce5 L36 p/clavos TAN verde clar	296P427	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
6	04.005.528	Tom-bleq ce5 L38 p/clavos TAN verde clar	308P430	1.00	EA	00/00/0000	384,600.00	384,600.00		
7	03.010.437S	Vaina-proteccion histica exterior 12 p/E	88P1513	1.00	EA	01/09/2023	530,000.00	530,000.00	19	100,700.00

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: SALAS
Paciente: WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ
Fecha de Cirugia: 29/12/2021
Historia Clínica: 80037250

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

06 ENE 2022

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

14 de diciembre de 2021

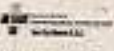
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", 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: Fecha de aprobación: Código:		2 17/02/21 18-03-PO-0007	
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u>MAI DE 2021</u>		FECHA DEL INFORME: <u>07 DE ENERO DE 2022</u>							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista	ADARSON Y JONAS DE OSA S.A.	OTD C.C.	800121915-8	Valor total	\$76.000.000	Fecha de inicio	3/09/2021	Fecha de Terminación	30/09/2021
Representante	DAVID PRINETO QUIROZ REYES	Cédula Representante	Cédula de extranjería N° 242803	Adscripción 1:	\$68.000.000	Próximo 1:	3/09/2021		30/09/2021
Objeto del Contrato	Suministrar material de odontología reemplazos artísticos, medicina dentaria e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adscripción 2:	\$80.000.000	Próximo 2:	30/09/2021		30/09/2021
Descripción ítem	3 INJEROS			Adscripción 3:	\$42.500.000	Próximo 3:	1/10/2021		31/10/2021
Observaciones a ítem	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Preocupaciones		Adscripción 4:	\$45.000.000	Próximo 4:	1/11/2021		31/10/2021
				Adscripción 5:	\$87.500.000	Próximo 5:			
				Adscripción 6:		Próximo 6:			
				Adscripción 7:		Próximo 7:			
				Adscripción 8:		Próximo 8:			
				Adscripción 9:		Próximo 9:			
Adscripción 10:		Próximo 10:							
Subtotal presupuesto	MATERIAL MEDICO - Quirófono			Adscripción 11:	\$300.000.000	Fecha Terminación actual:	31/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de odontología reemplazos artísticos, medicina dentaria e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, 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	Opportunidad de entrega	SI: X NO: NO	Cumplimiento de documentación llenado o presentada	SI: X NO: NO	
X				Requerimiento de imprevistos y Emergencias	SI: X NO: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO		
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE CREDITO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CREDITO	PERIODO FACTURADO	FECHA INSCRIPCION	VALOR FACTURA O CUENTA DE CREDITO CERTIFICADO	AGREGADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	8005 74626	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.378.000	1.573.000	238.432.808	1%	
2	8005 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	8.902.000	5.079.000	334.935.808	2%	
3	8005 74628	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	5.625.000	11.185.200	346.121.008	4%	
4	8005 74685	25/05/2021	MAYO	21/05/2021	5.458.177	17.643.374	363.574.382	6%	
5	8005 74686	25/05/2021	MAYO	21/05/2021	3.305.888	20.949.262	376.823.644	7%	
6	8005 75111	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	1.247.619	22.196.881	398.020.525	8%	
7	8005 75037	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	8.033.077	30.230.158	428.250.683	11%	
8	8005 75038	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	85.828	30.316.034	458.566.717	11%	
9	8005 75647	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	1.275.200	31.591.234	489.857.951	12%	
10	8005 75689	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	2.169.330	33.760.564	523.018.515	12%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Version:	2	
							Fecha de:	03/08/2018	
							Codigo:	18-03-PO-0001	
30	BOG 80004	28/10/2017	OCTUBRE	2017/10/2017	\$	8,818,800	148,210,047	150,861,204	57%
31	BOG 80018	27/10/2017	OCTUBRE	2017/10/2017	\$	8,888,000	153,800,047	148,190,264	57%
32	BOG 80032	27/10/2017	OCTUBRE	2017/10/2017	\$	8,888,700	158,947,247	140,362,884	57%
33	BOG 80219	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	1,878,000	161,225,247	138,174,894	54%
34	BOG 80219	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	5,178,700	167,217,047	132,582,954	58%
35	BOG 80240	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	180,800	169,208,847	132,190,154	58%
36	BOG 80240	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	4,883,200	174,092,047	128,128,664	57%
37	BOG 80240	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	180,200	174,272,247	127,838,784	57%
38	BOG 80240	17/11/2017	NOVIEMBRE	17/11/2017	\$	5,261,800	179,534,047	127,247,242	58%
39	BOG 80440	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	1,269,000	180,803,047	118,958,910	65%
40	BOG 80440	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	\$	1,817,800	182,620,847	118,205,210	61%
41	BOG 80506	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	30,255,400	192,044,047	107,868,910	56%
42	BOG 80507	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,883,200	196,927,247	103,294,710	52%
43	BOG 80508	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	8,809,740	205,736,987	96,404,850	46%
44	BOG 80509	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,883,200	210,620,187	91,623,750	43%
45	BOG 80509	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,883,200	215,503,387	87,740,550	40%
46	BOG 80509	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,883,200	220,386,587	83,857,350	37%
47	BOG 80509	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,878,110	225,264,697	79,974,150	35%
48	BOG 80509	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	\$	4,877,170	230,141,867	76,090,950	33%
49	BOG 80512	18/12/2017	DICIEMBRE	18/12/2017	\$	1,809,380	231,951,247	74,281,770	32%
50	BOG 80518	4/01/2018	ENERO	5/01/2018	\$	1,147,800	233,099,047	73,133,970	31%
51	BOG 80570	4/01/2018	ENERO	5/01/2018	\$	8,251,800	241,350,847	64,885,170	27%
52	BOG 80571	4/01/2018	ENERO	5/01/2018	\$	1,895,700	243,246,547	63,080,870	26%
53	BOG 80572	4/01/2018	ENERO	5/01/2018	\$	1,383,180	244,629,727	61,700,000	25%
TOTAL						230,290,491	350,696,491	40,908,320	67%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ajustado		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLORES NOVENOS Y CINCO CENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					230.290.491		
Saldo por pagar		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLORES NOVENOS Y CINCO CENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					230.290.491		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
NO FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE CREDITO					FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO				
BOG 80507 "BOG 80507" BOG 80571 "BOG 80571"					ENERO DE 2018				
VALOR A PAGAR					\$ 22.914.589				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO					Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún movimiento por los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del pago del contrato.				
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					MARTHA VILLOTA BUCARDON				
C.C. No.					507581				
CARGO/FUNCIÓN					TECNICO AREA SALUD				
AREA DE UBICACIÓN					UNIDAD DE KENYOT				



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
MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO	1014480848 BOG 96368	\$	3.147.959
JUAN CAMILO PRECIADO	1030633216 BOG 96370	\$	8.251.900
WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ GOMEZ	80037250 BOG 96371	\$	5.949.700
DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA	1067929953 BOG 96373	\$	5.565.100
TOTAL			\$ 22.914.659

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022

00253018

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 17 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 67 de 94

Consecutivo N°218158

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 11/01/2022 3:03:12
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012492 Factura N° BOG96373)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96373, PTE DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA, HC 1067929953

DOCUMENTO: AK000000012492

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012492 Factura N° BOG96373)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.565.100,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012492 Factura N° BOG96373)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 60.327,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012492 Factura N° BOG96373)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.504.773,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218158		\$ 5.565.100,00	\$ 5.565.100,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 5.565.100,00	\$ 5.565.100,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000012492**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 390101815 FECHA: 11/01/2022 03.03 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG96373 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 04/01/2022 12.00 a.m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST15358	EXPERT TN OE10 CAN L345 TAN VERDE CLARO	UNIDAD	1,00	\$ 3.396.000,00	\$ 3.396.000,00	0,00	0,00
OST14963	TORN-BLOQ OE5 L30 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST12900	TORN-BLOQ OE5 L36 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	2,00	\$ 384.600,00	\$ 769.200,00	0,00	0,00
OST14964	TORN-BLOQ OE5 L38 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.600,00	\$ 384.600,00	0,00	0,00
OST18611	VAINA PROTECCION HISTICA EXTERIOR 14.5 P	UNIDAD	1,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96373, PTE
DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA, HC 1067929953

SUBTOTAL: \$ 5.464.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 100.700,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.565.100,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 60.327,00

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: \$ 5.504.773,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 11 enero 2022
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 63 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 3051 de Diciembre 10 de 2020.

Autoretenedor nanta resolución 105 de Enero 31 de 1995.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18794021150685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7759 MRC 2115 - 2399905

GS LE 7759 MRC 2121

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

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 96373

FECHA FACTURA: 04/01/2022 15:44

Numero de entrega: 0282368198

Referencia SAP: 0252481434

Tipo Venta: CIRU/8A

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY/SE 81
NIT o C.C.:	500593045	Dirección:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012468181
Código Cliente SAP:	0012464951		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070972557	31/12/2021	40099472 DEISY ESPEJO 1057829953	6% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.004.449	Expert TN de 10 con L345 TAN verde claro	5L59117	1.00	EA	00/00/0000	3,386,000.00	3,386,000.00		
2	04.005.520	Tom-bloq de 5 L30 p/claros TAN verde clar	361P656	1.00	EA	00/00/0000	384,800.00	384,800.00		
3	04.005.520	Tom-bloq de 5 L36 p/claros TAN verde clar	298P427	1.00	EA	00/00/0000	384,800.00	384,800.00		
4	04.005.520	Tom-bloq de 5 L36 p/claros TAN verde clar	406P136	1.00	EA	00/00/0000	384,800.00	384,800.00		
5	04.005.520	Tom-bloq de 5 L30 p/claros TAN verde clar	392P332	1.00	EA	00/00/0000	384,800.00	384,800.00		
6	03.010.4385	Valva-proteccion histica exterior 14,5 p	74P2740	1.00	EA	01/03/2023	530,000.00	530,000.00	19	100,700.00

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Cien con CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: SALAS

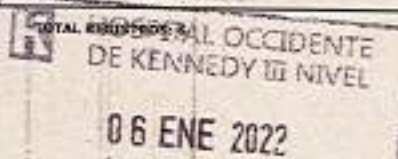
Paciente: DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA

Fecha de Cirugía: 30/12/2021

Historia Clínica: 1067929953

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

14 de diciembre de 2021

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", 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

Version:	2
Faithful to source:	17/04/2018
Class:	15-10-2018



CERTIFICACION: ☒

INFORME PARCIAL:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

CONTRATO No.	8888 DEL 2024
--------------	---------------

FECHA DEL INFORME :	02 DE ENERO DE 2023
---------------------	---------------------

E. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U. CHIRI

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista	JONASDA F JONASDA DE COLOMBIA SA		HTO-C-C	62010015-8	Valor total	\$75,000,000
Representante	OFICIO CRISTO CURSÉ RINCON		Celso Representante	Oficina de Adquisición N° 200003	Adición 1	\$50,000,000
Legislación	Suministro material de elementos transitorios articulares, implantes deportivos e injertos óseos, para los especialistas quiroscopos que lo requieren, dentro de las diferentes personas y procedimientos quiroscopos que se realicen en la Sucursal Integral de Servicios de Salud Sur Occidente S. A. S.		Adición 2		Adición 3	\$20,000,000
Plazo	3 MESES		Adición 4		Adición 5	
Director local			Adición 6		Adición 7	
Dependiente a Número	0281 del 20 de febrero de 2021	Registro Presupuestal	Adición 8		Adición 9	
			Adición 10		Adición 11	
			Adición 12		Adición 13	
			Adición 14		Adición 15	
Plazo presupuesto			Adición 16		Adición 17	
	MATERIAL MÉDICO - QUIROSCOPICO		32120162	Valor Total	\$200,000,000	Fecha Terminación actual

3. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (LUGAR)

INFORMACION DE ACTUACIÓN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
NO. INFORMACION TIC	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Se entregó material de educación recomendando artículos, revistas deportivas e infantiles, para las especialidades que requieren que los lectores, dentro de los diferentes procesos y procedimientos, que sirven que se realicen en la Unidad Integrada de Servicios de Salud San Occidente F. I. E. E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO	Cumplimiento de documentación transmitida y presentada	SI: X	NO
			SI		Requisito de inscripción y Emergencias	SI: X N/A NO	Cumplimiento cantidad de la prestación	SI: X	NO
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO			

Observations

2. INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y CUENTAS

2. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
Nº	Nº. FACTURA O CUENTA DE CORRIÓ	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CORRIÓ	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE CORRIÓ CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	856 7486	1/5/2021	MAYO	14/5/2021	1.376.000	1.376.000	298.422.300	1%	
2	856 7487	1/5/2021	MAYO	16/5/2021	8.979.696	8.979.696	204.820.808	2%	
3	856 7487.8	3/5/2021	MAYO	16/5/2021	8.835.343	11.185.332	208.956.150	4%	
4	856 7488	20/5/2021	MAYO	21/5/2021	5.486.177	17.671.509	262.442.360	6%	
5	856 7488	20/5/2021	MAYO	21/5/2021	3.181.386	20.852.895	279.263.022	7%	
6	856 7531	4/6/2021	JUNIO	8/6/2021	3.245.859	22.542.528	275.027.181	8%	
7	856 7531	4/6/2021	JUNIO	8/6/2021	8.112.277	30.654.805	283.239.884	11%	
8	856 7531.8	4/6/2021	JUNIO	8/6/2021	81.518	30.736.323	283.321.402	11%	
9	856 7549	7/6/2021	JUNIO	11/6/2021	3.576.000	34.312.323	286.917.898	12%	
10	856 7592	7/6/2021	JUNIO	17/6/2021	1.146.608	35.458.931	284.128.506	13%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Version:	2
							Fecha de Emision:	17/03/2022
							Código:	10-02-10-0007
30	800 8004	20130021	OCTUBRE	21/10/2021	1	4,624,590	108,318,840	150,063,354
31	800 8004	21102021	OCTUBRE	21/10/2021	1	4,684,000	103,830,840	148,199,354
32	800 8004	21102021	OCTUBRE	21/10/2021	1	3,886,700	100,547,340	146,312,054
33	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	1,076,000	101,323,340	138,714,054
34	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	5,756,300	107,017,040	132,960,354
35	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	220,800	107,237,840	132,739,554
36	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	4,660,300	111,911,040	128,128,854
37	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	389,200	112,160,240	127,839,554
38	800 8004	10110021	NOVIEMBRE	10/11/2021	1	3,950,850	116,112,090	121,891,400
39	800 8004	18110021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	3,989,200	120,141,290	118,869,200
40	800 8004	18110021	NOVIEMBRE	18/11/2021	1	3,687,800	123,758,090	116,281,200
41	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	10,245,400	134,003,490	107,036,800
42	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,861,200	138,725,290	102,284,700
43	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	6,800,700	203,575,290	96,484,200
44	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,861,300	208,176,290	91,622,700
45	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,861,300	213,037,590	87,762,500
46	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	4,861,300	217,898,890	83,901,300
47	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	3,178,100	221,076,990	79,723,200
48	800 8004	11202021	DICIEMBRE	21/12/2021	1	6,670,700	227,747,690	74,547,400
49	800 8004	19120021	DICIEMBRE	19/12/2021	1	3,838,800	231,586,490	70,708,600
50	800 8004	19120021	DICIEMBRE	19/12/2021	1	3,107,900	234,694,390	66,870,200
51	800 8004	19120021	DICIEMBRE	19/12/2021	1	3,107,900	237,802,290	63,762,300
52	800 8004	19120021	DICIEMBRE	19/12/2021	1	3,107,900	240,910,190	60,654,400
53	800 8004	19120021	DICIEMBRE	19/12/2021	1	3,107,900	244,018,090	57,546,500
TOTAL						220,995,400	216,896,400	48,999,500
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO								
CERTIFICADO								
EJECUCION DEL CONTRATO								
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
Tras el estudio		DOSCIENTOS CINCUENTA MILLORES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL Y CINCO					250,580,400	
Costo por el estudio		CINCUENTA Y OCHO MILLORES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL Y CINCO					48,999,500	
VALOR TOTAL VERIFICADO								
NÚMERO DE FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE CREDITO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO						
800 8004 8004 8004 8004 8004		ENERO DE 2022						
VALOR A PAGAR		\$ 22,914,400						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE 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						
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								
NOMBRE Y APELLIDOS		MARISOL VILLOTA ESCOBAR						
C.E. No.		53075307						
CARGO/PERFIL		TÉCNICO ÁREA SALUD						
ÁREA DE UBICACIÓN		UNIDAD DE KENESY						



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
MERY JOHANNA GUEVARA HURTADO	1014480848	BOG 96368	\$ 3.147.959
JUAN CAMILO PRECIADO	1030633216	BOG 96370	\$ 8.251.900
WILLIAM ALEJANDRO VASQUEZ GOMEZ	80037250	BOG 96371	\$ 5.949.700
DEISY ESTHER ESPEJO MENDOZA	1067929953	BOG 96373	\$ 5.565.100
TOTAL			\$ 22.914.659

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022

00253148

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 17 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 87 de 94

Consecutivo N°218187

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 12/01/2022 11:32:24
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012512 Factura N°
BOG96746)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG96746, PTE NEYLA ROSA MOLINA SULBARAN, HC
VEN045521

DOCUMENTO: AK000000012512

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012512 Factura N° BOG96746)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 6.359.977,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012512 Factura N° BOG96746)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 69.987,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012512 Factura N° BOG96746)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 6.289.990,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218187		\$ 6.359.977,00	\$ 6.359.977,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 6.359.977,00	\$ 6.359.977,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 12 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000012512

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 12/01/2022 11:32 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG96746 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 11/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST19672	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 334.250,00	\$ 334.250,00	0,00	0,00
OST15165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 334.250,00	\$ 1.002.750,00	0,00	0,00
OST21082	TORN-BLOQ VA Oe 3.5 AUTORROSC L70 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 334.250,00	\$ 1.002.750,00	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
OST21025	torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08009	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08472	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 83.000,00	\$ 83.000,00	0,00	0,00
OST08001	AGUJA-K OE1.0 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST08000	AGUJA-K OE2 L150 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96746, PTE NEYLA ROSA MOLINA SULBARAN, HC VEND45521

SUBTOTAL: \$ 6.339.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.359.977,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 69.997,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTR: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 12 enero 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPR:

\$ 6.289.990,00 ✓

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 75 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 3271209

IVA Régimen Corriente

Gran contribuyente resolución.

Automatizador renta resolución.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021163665 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 34464 al BOG 114464.

LE 7735 NRC 2115 - 2988605

OS LE 7735 NRC 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 96746

FECHA FACTURA: 11/01/2022 18:53

Numero de entrega: 0282454204

Referencia SAP: 0292486824

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre:	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
NIT o C.C.:	900950048	Direccion:	CRA 59 16 I 41
Direccion:	CL 3 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465256
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070355736	09/01/2022	40095472 NEYLA MOLINA VEN045521	0% 30, 2.5% 60, Neto 120	11/03/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.127.130	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L30 ACERO	195P222	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
2	02.127.136	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L36 ACERO	310P104	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
3	02.127.165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	427P241	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
4	02.127.165	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L65 ACERO	214P356	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		
5	02.127.170	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	185P726	2.00	EA	00/00/0000	334,250.00	668,500.00		
6	02.127.170	TORN-BLOQ VA Oe3.5 AUTORROSC L70 ACERO	185P712	1.00	EA	00/00/0000	334,250.00	334,250.00		
7	02.127.211	PL-VA-LCP-3.5 PTIB-PROX CURVA-PEQ IZO 4	292P297	1.00	EA	00/00/0000	3,308,100.00	3,308,100.00		
8	02.200.030	Torn-cort oes 5 automatic L30 acero	345P835	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		

FORMA DE PAGO: Credito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL GARVAL
Paciente: NEYLA ROSA MOLINA
Fecha de Cirugia: 09/01/2022

OBSERVACIONES:

Control 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.

División: MEDICAL

Tel: 9271298

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución

Autoreductor venta resolución

Autorización Numeración factura electronica No. 1576462116385 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/05/2023 del rango BOG 84484 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2999995

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

Nº BOG 96746

FECHA FACTURA: 11/01/2022 18:53

Numero de entrega: 0282454204

Referencia SAP: 0292495624

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
NIT o C.C.:	900559048	Dirección:	CRA 98 16 141
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012464961
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
5070993708	09/01/2022	40099472 NEYLA MOLINA VEN045521	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	11/05/2022

9	02.200.030 02.200.032 02.200.032	Torn-cort oe3.5 automatico L32 acero	363P186	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
10	02.200.036 02.200.036 02.200.036	Torn-cort oe3.5 automatico L36 acero	366P963	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
11	292.160.01 292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	357P461	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,715.00
12	292.200.01 292.200.01 292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	417P513	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

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

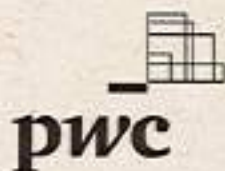
Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: NEYLA ROSA MOLINA
Fecha de Cirugía: 05/01/2022
Historia Clínica: VEN045521

TOTAL REGISTROS: 12

OBSERVACIONES:

Controla 5654-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

14 de diciembre de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT.890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

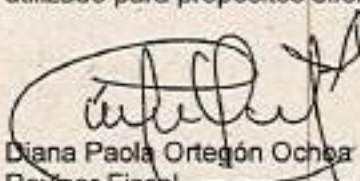
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el semestre comprendido entre el mes de junio de 2021 y el mes de noviembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.



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

14 de diciembre de 2021

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

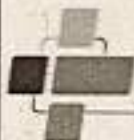
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortega Ochoa", written over the printed name.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 3 Fecha de actualización: 11/08/2018 Código: 18-05-PD-0007					
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐		Módulo con el cual se genera el documento					
CONTRATO N.º: 3884 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y OBRERO									
Contrato:	20-04-01 Y 20-04-02 DE COLOMBIA SA	ACT O C.O.	690101015-4	Valor total:	\$75.000.000				
Representante:	GRUPO EMPRESARIAL OBRERO	Fecha de inscripción:	oficina de estratificación N.º 347890	Adelanto 1:	\$10.000.000				
Objeto del contrato:	Manejo integral de subdesarrollo respiratorio agudo, infección aguda y lesiones oculares, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los servicios preventivos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.			Adelanto 2:	\$20.000.000				
Período de ejecución:	3 meses			Adelanto 3:	\$42.000.000				
Dispositivos y Materiales:	G201 del 20 de febrero de 2021	Procedimientos:		Adelanto 4:	\$46.000.000				
				Adelanto 5:	\$51.000.000				
				Adelanto 6:	\$75.000.000				
				Adelanto 7:					
				Adelanto 8:					
				Adelanto 9:					
				Adelanto 10:					
Valor comprometido:	MATERIAL MEDICO - SUBDESARROLLO			Valor total:	\$270.000.000				
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBRERO									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. de informe de avance	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	GRUPO DE OBREROS	CUMPLIDO	ASPECTOS RELACIONADOS EN ESTE PERÍODO					
1	Se realizaron actividades de subdesarrollo respiratorio agudo, infección aguda y lesiones oculares, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los servicios preventivos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO: NO				
2		X		Respuesta de inspección y Emergencias	SI: X NO: NO				
3				Cumplimiento de condiciones laborales	SI: X NO: NO				
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN CIENTÍFICA									
No.	N.º FACTURA o CUENTA DE GASTO	FECHA DE FACTURA o CUENTA DE GASTO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA o CUENTA DE GASTO CERTIFICADO	ADJUDICADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS
1	802 7080	23/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.579.800	1.579.800	\$0.000.000	100%	
2	802 7080	23/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 2.351.390	2.351.390	\$0.000.000	100%	
3	802 7080	15/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 9.508.240	11.125.220	\$1.616.980	116%	
4	802 7080	23/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 4.498.620	11.622.614	\$7.123.994	258%	
5	802 7080	23/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 4.498.620	20.894.586	\$16.395.966	364%	
6	802 7080	14/06/2021	JUNIO	08/06/2021	\$ 3.450.000	24.344.586	\$20.894.586	354%	
7	802 7080	14/06/2021	JUNIO	08/06/2021	\$ 3.450.000	27.794.586	\$24.344.586	388%	
8	802 7080	14/06/2021	JUNIO	08/06/2021	\$ 3.450.000	31.244.586	\$27.794.586	412%	
9	802 7080	23/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.450.000	34.694.586	\$31.244.586	436%	
10	802 7080	23/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.450.000	38.144.586	\$34.694.586	460%	
11	802 7080	23/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.450.000	41.594.586	\$38.144.586	484%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Fecha de Emisión: 13/05/2022 Código: 10-01-01-0001	
30	BOG 9004	20/03/2021	ACTUARE	27/03/2021	5	4,434,000	146,319,047	200,083,364	40%		
31	BOG 9005	21/03/2021	ACTUARE	27/03/2021	5	4,434,000	152,603,047	216,180,364	40%		
32	BOG 9006	27/03/2021	ACTUARE	27/03/2021	5	5,440,000	158,042,047	216,907,664	40%		
33	BOG 9007	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,578,000	167,620,047	204,714,064	40%		
34	BOG 9008	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,781,000	167,617,047	202,862,064	40%		
35	BOG 9009	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	153,800	167,288,847	202,798,164	40%		
36	BOG 9010	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	6,881,000	171,871,047	193,114,864	40%		
37	BOG 9011	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	289,000	171,880,247	197,008,164	40%		
38	BOG 9012	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,881,000	178,102,047	191,547,864	40%		
39	BOG 9013	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,889,000	180,141,047	194,552,864	40%		
40	BOG 9014	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,407,000	181,768,047	196,221,364	40%		
41	BOG 9015	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	14,214,451	180,040,047	177,853,816	40%		
42	BOG 9016	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,490,000	186,708,288	173,284,116	40%		
43	BOG 9017	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,498,762	203,818,940	180,484,500	40%		
44	BOG 9018	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,490,000	208,178,248	181,003,768	40%		
45	BOG 9019	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,802,000	212,437,448	182,183,968	40%		
46	BOG 9020	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,802,000	217,488,848	184,521,300	40%		
47	BOG 9021	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,578,100	226,814,758	188,202,240	40%		
48	BOG 9022	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,877,794	228,350,510	194,547,480	40%		
49	BOG 9023	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,823,800	237,119,600	192,524,176	40%		
50	BOG 9024	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	3,347,000	239,859,181	196,879,328	40%		
51	BOG 9025	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	4,210,000	238,219,381	181,429,328	40%		
52	BOG 9026	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	1,965,000	244,525,381	180,474,600	40%		
53	BOG 9027	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	1,965,000	240,090,481	178,809,300	40%		
54	BOG 9028	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	5,505,577	238,486,058	174,348,840	40%		
55	BOG 9029	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	187,800	238,643,258	173,336,740	40%		
56	BOG 9030	15/11/2021	ACTUARE	15/11/2021	5	345,000	238,810,458	173,087,540	40%		
TOTAL						286,853,488	238,810,458	173,087,540	40%		

CERTIFICADO		
Ejecución del Contrato		
CONCEPTO	VALOR DE LÍQUIDO	VALORES CUMPLIDOS
Valor de ejecución	CONCEPTOS CUMPLIDOS Y LOS VALORES PROYECTADOS PARA EL MES DE EJECUCIÓN CUMPLIDOS Y NO CUMPLIDOS	1 286.853.488
Valor de ejecución	CUMPLIDOS Y NO CUMPLIDOS CUMPLIDOS Y NO CUMPLIDOS CUMPLIDOS Y NO CUMPLIDOS	1 173.087.540
VALOR TOTAL CUMPLIDOS		
AL FACTURA 01 A PAGAR O CUENTA DE CREDITO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO
BOG 9001" 9004 9008		ENERO DE 2022
VALOR A PAGAR		1 286.853.488
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PUESTAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
Durante la ejecución del contrato se ha presentado el cumplimiento con los requisitos presentados por el contratista, y hay cumplimiento del contrato.		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS		
C.D. NO.		
CARGO/OCCUPACIÓN		
ÁREA DE VINCULACIÓN		



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
NEYLA ROSSA MOLINA	VEN045521	BOG 96746	\$ 6.359.977
TOTAL			\$ 6.359.977

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 12 DE ENERO DE 2022

0625316

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 46 de 95

Consecutivo N°218259

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 14/01/2022 3:27:11
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012566 Factura N° BOG96817)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96817, PTE JOAQUIN TORRES SUARES, HC 79642862

DOCUMENTO: AK000000012566

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012566 Factura N° BOG96817)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 192.800,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012566 Factura N° BOG96817)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 2.129,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012566 Factura N° BOG96817)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 190.671,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218259		\$ 192.800,00	\$ 192.800,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 192.800,00	\$ 192.800,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 enero 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000012566

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 14/01/2022 03:27 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG96817 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 12/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST04493	SUTURA ORTHOCORD/AGUJAS (SOBRE)	UNIDAD	2,00	\$ 96.400,00	\$ 192.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG96817, PTE
JOAQUIN TORRES SUARES, HC 79642852

SUBTOTAL: \$ 192.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 192.800,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 2.129,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 190.671,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 75 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución.

Autorrelatorador renta resolución.

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

12/03/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2999905

GS LE 7755 MRC 2121

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

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 96817

FECHA FACTURA: 12/01/2022 18:47

Numero de entrega: 0252446037

Referencia SAP: 0292512717

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razón Social :	SUSRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
NIT o C.C.:	900956048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 99 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070672751	11/01/2022	40069472 JOAQUIN TORRES 79642862	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	12/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L25884	1.00	EA	31/05/2024	96,400.00	96,400.00		
2	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L16808	1.00	EA	30/04/2024	96,400.00	96,400.00		

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

FORMA DE PAGO : Crédito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria	OBSERVACIONES:
Doctor: LEONARDO CARVALIA	TOTAL REGISTROS: 2	Contrato 9684-2021
Paciente: JOAQUIN TORRES SUAREZ		
Fecha de Cirugía: 10/01/2022		
Historia Clínica: 79642862		



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



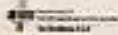
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de enero 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, enclosed within an oval-shaped stamp.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2018 Código: 16-02-FI-0001			
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO N.º. <u> 5644 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 14 DE DICIEMBRE DE 2022 </u>					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN						Fecha de inicio:	Fecha de Terminación:
CONTRATO	5644 DE 2021 Y MODIFICACIONES	N.º O.C.E.	000131815.0-1	Valor total:	\$76.000.000	3/05/2021	30/06/2021
Representante	DAVID ERNESTO GONZALEZ RIVERO	Calle Representante	Edificio de emergencia IV (2020)	Adición 1:	\$30.000.000 Prórroga 1	3/05/2021	20/06/2021
Objeto del contrato	Suministro material de odontología (muebles articulares, repuestos deportivos e ligeros de acero, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren), dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.C.			Adición 2:	\$20.000.000 Prórroga 2	3/05/2021	30/06/2021
Adición 3:	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000 Prórroga 3	1/11/2021	31/10/2021
Adición 4:				Adición 4:	\$45.000.000 Prórroga 4	1/11/2021	31/10/2022
Adición 5:				Adición 5:	\$87.000.000 Prórroga 5	1/02/2022	31/03/2022
Adición 6:				Adición 6:	\$70.000.000 Prórroga 6		
Adición 7:				Adición 7:	Prórroga 7		
Adición 8:				Adición 8:	Prórroga 8		
Adición 9:				Adición 9:	Prórroga 9		
Adición 10:				Adición 10:	Prórroga 10		
Adición 11:				Adición 11:	Prórroga 11		
Adición 12:				Adición 12:	Prórroga 12		
Adición 13:				Adición 13:	Prórroga 13		
Adición 14:				Adición 14:	Prórroga 14		
Adición 15:				Adición 15:	Prórroga 15		
Adición 16:				Adición 16:	Prórroga 16		
Adición 17:				Adición 17:	Prórroga 17		
Adición 18:				Adición 18:	Prórroga 18		
Adición 19:				Adición 19:	Prórroga 19		
Adición 20:				Adición 20:	Prórroga 20		
Adición 21:				Adición 21:	Prórroga 21		
Adición 22:				Adición 22:	Prórroga 22		
Adición 23:				Adición 23:	Prórroga 23		
Adición 24:				Adición 24:	Prórroga 24		
Adición 25:				Adición 25:	Prórroga 25		
Adición 26:				Adición 26:	Prórroga 26		
Adición 27:				Adición 27:	Prórroga 27		
Adición 28:				Adición 28:	Prórroga 28		
Adición 29:				Adición 29:	Prórroga 29		
Adición 30:				Adición 30:	Prórroga 30		
Adición 31:				Adición 31:	Prórroga 31		
Adición 32:				Adición 32:	Prórroga 32		
Adición 33:				Adición 33:	Prórroga 33		
Adición 34:				Adición 34:	Prórroga 34		
Adición 35:				Adición 35:	Prórroga 35		
Adición 36:				Adición 36:	Prórroga 36		
Adición 37:				Adición 37:	Prórroga 37		
Adición 38:				Adición 38:	Prórroga 38		
Adición 39:				Adición 39:	Prórroga 39		
Adición 40:				Adición 40:	Prórroga 40		
Adición 41:				Adición 41:	Prórroga 41		
Adición 42:				Adición 42:	Prórroga 42		
Adición 43:				Adición 43:	Prórroga 43		
Adición 44:				Adición 44:	Prórroga 44		
Adición 45:				Adición 45:	Prórroga 45		
Adición 46:				Adición 46:	Prórroga 46		
Adición 47:				Adición 47:	Prórroga 47		
Adición 48:				Adición 48:	Prórroga 48		
Adición 49:				Adición 49:	Prórroga 49		
Adición 50:				Adición 50:	Prórroga 50		
Adición 51:				Adición 51:	Prórroga 51		
Adición 52:				Adición 52:	Prórroga 52		
Adición 53:				Adición 53:	Prórroga 53		
Adición 54:				Adición 54:	Prórroga 54		
Adición 55:				Adición 55:	Prórroga 55		
Adición 56:				Adición 56:	Prórroga 56		
Adición 57:				Adición 57:	Prórroga 57		
Adición 58:				Adición 58:	Prórroga 58		
Adición 59:				Adición 59:	Prórroga 59		
Adición 60:				Adición 60:	Prórroga 60		
Adición 61:				Adición 61:	Prórroga 61		
Adición 62:				Adición 62:	Prórroga 62		
Adición 63:				Adición 63:	Prórroga 63		
Adición 64:				Adición 64:	Prórroga 64		
Adición 65:				Adición 65:	Prórroga 65		
Adición 66:				Adición 66:	Prórroga 66		
Adición 67:				Adición 67:	Prórroga 67		
Adición 68:				Adición 68:	Prórroga 68		
Adición 69:				Adición 69:	Prórroga 69		
Adición 70:				Adición 70:	Prórroga 70		
Adición 71:				Adición 71:	Prórroga 71		
Adición 72:				Adición 72:	Prórroga 72		
Adición 73:				Adición 73:	Prórroga 73		
Adición 74:				Adición 74:	Prórroga 74		
Adición 75:				Adición 75:	Prórroga 75		
Adición 76:				Adición 76:	Prórroga 76		
Adición 77:				Adición 77:	Prórroga 77		
Adición 78:				Adición 78:	Prórroga 78		
Adición 79:				Adición 79:	Prórroga 79		
Adición 80:				Adición 80:	Prórroga 80		
Adición 81:				Adición 81:	Prórroga 81		
Adición 82:				Adición 82:	Prórroga 82		
Adición 83:				Adición 83:	Prórroga 83		
Adición 84:				Adición 84:	Prórroga 84		
Adición 85:				Adición 85:	Prórroga 85		
Adición 86:				Adición 86:	Prórroga 86		
Adición 87:				Adición 87:	Prórroga 87		
Adición 88:				Adición 88:	Prórroga 88		
Adición 89:				Adición 89:	Prórroga 89		
Adición 90:				Adición 90:	Prórroga 90		
Adición 91:				Adición 91:	Prórroga 91		
Adición 92:				Adición 92:	Prórroga 92		
Adición 93:				Adición 93:	Prórroga 93		
Adición 94:				Adición 94:	Prórroga 94		
Adición 95:				Adición 95:	Prórroga 95		
Adición 96:				Adición 96:	Prórroga 96		
Adición 97:				Adición 97:	Prórroga 97		
Adición 98:				Adición 98:	Prórroga 98		
Adición 99:				Adición 99:	Prórroga 99		
Adición 100:				Adición 100:	Prórroga 100		
Adición 101:				Adición 101:	Prórroga 101		
Adición 102:				Adición 102:	Prórroga 102		
Adición 103:				Adición 103:	Prórroga 103		
Adición 104:				Adición 104:	Prórroga 104		
Adición 105:				Adición 105:	Prórroga 105		
Adición 106:				Adición 106:	Prórroga 106		
Adición 107:				Adición 107:	Prórroga 107		
Adición 108:				Adición 108:	Prórroga 108		
Adición 109:				Adición 109:	Prórroga 109		
Adición 110:				Adición 110:	Prórroga 110		
Adición 111:				Adición 111:	Prórroga 111		
Adición 112:				Adición 112:	Prórroga 112		
Adición 113:				Adición 113:	Prórroga 113		
Adición 114:				Adición 114:	Prórroga 114		
Adición 115:				Adición 115:	Prórroga 115		
Adición 116:				Adición 116:	Prórroga 116		
Adición 117:				Adición 117:	Prórroga 117		
Adición 118:				Adición 118:	Prórroga 118		
Adición 119:				Adición 119:	Prórroga 119		
Adición 120:				Adición 120:	Prórroga 120		
Adición 121:				Adición 121:	Prórroga 121		
Adición 122:				Adición 122:	Prórroga 122		
Adición 123:				Adición 123:	Prórroga 123		
Adición 124:				Adición 124:	Prórroga 124		
Adición 125:				Adición 125:	Prórroga 125		
Adición 126:				Adición 126:	Prórroga 126		
Adición 127:				Adición 127:	Prórroga 127		
Adición 128:				Adición 128:	Prórroga 128		
Adición 129:				Adición 129:	Prórroga 129		
Adición 130:				Adición 130:	Prórroga 130		
Adición 131:				Adición 131:	Prórroga 131		
Adición 132:				Adición 132:	Prórroga 132		
Adición 133:				Adición 133:	Prórroga 133		
Adición 134:				Adición 134:	Prórroga 134		
Adición 135:				Adición 135:	Prórroga 135		
Adición 136:				Adición 136:	Prórroga 136		
Adición 137:				Adición 137:	Prórroga 137		
Adición 138:				Adición 138:	Prórroga 138		
Adición 139:				Adición 139:	Prórroga 139		
Adición 140:				Adición 140:	Prórroga 140		
Adición 141:				Adición 141:	Prórroga 141		
Adición 142:				Adición 142:	Prórroga 142		
Adición 143:				Adición 143:	Prórroga 143		
Adición 144:				Adición 144:	Prórroga 144		
Adición 145:				Adición 145:	Prórroga 145		
Adición 146:				Adición 146:	Prórroga 146		
Adición 147:				Adición 147:	Prórroga 147		
Adición 148:				Adición 148:	Prórroga 148		
Adición 149:				Adición 149:	Prórroga 149		
Adición 150:				Adición 150:	Prórroga 150		
Adición 151:				Adición 151:	Prórroga 151		
Adición 152:				Adición 152:	Prórroga 152		
Adición 153:				Adición 153:	Prórroga 153		
Adición 154:				Adición 154:	Prórroga 154		
Adición 155:				Adición 155:	Prórroga 155		
Adición 156:				Adición 156:	Prórroga 156		
Adición 157:				Adición 157:	Prórroga 157		
Adición 158:				Adición 158:	Prórroga 158		
Adición 159:				Adición 159:	Prórroga 159		
Adición 160:				Adición 160:	Prórroga 160		
Adición 161:				Adición 161:	Prórroga 161		
Adición 162:				Adición 162:	Prórroga 162		
Adición 163:				Adición 163:	Prórroga 163		
Adición 164:				Adición 164:	Prórroga 164		
Adición 165:				Adición 165:	Prórroga 165		
Adición 166:				Adición 166:	Prórroga 166		
Adición 167:				Adición 167:	Prórroga 167		
Adición 168:				Adición 168:	Prórroga 168		
Adición 169:				Adición 169:	Prórroga 169		
Adición 170:				Adición 170:	Prórroga 170		
Adición 171:				Adición 171:	Prórroga 171		
Adición 172:				Adición 172:	Prórroga 172		
Adición 173:				Adición 173:	Prórroga 173		
Adición 174:				Adición 174:	Prórroga 174		
Adición 175:				Adición 175:	Prórroga 175		
Adición 176:				Adición 176:	Prórroga 176		
Adición 177:				Adición 177:	Prórroga 177		
Adición 178:				Adición 178:	Prórroga 178		
Adición 179:				Adición 179:	Prórroga 179		
Adición 180:				Adición 180:	Prórroga 180		
Adición 181:				Adición 181:	Prórroga 181		
Adición 182:				Adición 182:	Prórroga 182		
Adición 183:				Adición 183:	Prórroga 183		
Adición 184:				Adición 184:	Prórroga 184		
Adición 185:				Adición 185:	Prórroga 185		
Adición 186:				Adición 186:	Prórroga 186		
Adición 187:				Adición 187:	Prórroga 187		
Adición 188:				Adición 188:	Prórroga 188		
Adición 189:				Adición 189:	Prórroga		

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Version:	2					
				Fecha de Emision:	17/06/2015					
				Codigo:	15-01-PO-0007					
20	800.8004	21/10/2014	OCTUBRE	21/10/2014	1	4814.502	145.276.641	226.893.204	43%	
21	800.8018	21/10/2014	OCTUBRE	21/10/2014	2	4484.000	153.600.041	218.198.334	43%	
32	800.80912	21/10/2014	OCTUBRE	21/10/2014	2	5446.700	155.047.341	219.332.894	43%	
33	800.81674	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	1	5378.000	160.225.341	238.774.894	44%	
34	800.81678	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	1	5376.700	162.217.041	239.850.894	44%	
35	800.81680	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	1	5300.800	167.208.841	239.736.194	45%	
36	800.81681	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	2	4665.200	171.871.041	198.138.894	46%	
37	800.81688	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	1	585.200	172.160.241	187.838.794	47%	
38	800.81689	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	1	5390.852	178.152.092	191.847.840	48%	
39	800.81690	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	2	5889.028	180.141.365	189.858.818	49%	
40	800.81691	15/11/2014	NOVIEMBRE	15/11/2014	2	5467.602	185.798.965	188.331.318	49%	
41	800.82028	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	15.345.481	192.344.386	177.886.818	32%	
42	800.82037	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	1	4881.200	196.705.286	173.284.718	32%	
43	800.82038	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	1	6309.700	203.215.346	185.484.951	36%	
44	800.82039	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	4981.200	208.175.249	181.820.751	36%	
45	800.82046	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	4981.200	213.837.449	157.182.551	36%	
46	800.82048	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	4661.200	217.498.649	132.637.351	36%	
47	800.82049	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	1.176.100	228.874.708	149.325.243	36%	
48	800.82050	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	4.671.700	228.392.817	143.647.443	37%	
49	800.82051	1/12/2014	DICIEMBRE	1/12/2014	2	3.820.300	227.179.822	142.824.170	37%	
50	800.82061	05/12/2014	ENERO	05/12/2014	1	3.141.800	230.320.701	139.679.220	37%	
51	800.82070	05/12/2014	ENERO	05/12/2014	1	3.281.800	236.575.801	131.454.300	34%	
52	800.82071	05/12/2014	ENERO	05/12/2014	2	3.849.700	244.625.301	125.474.000	36%	
53	800.82073	05/12/2014	ENERO	05/12/2014	1	3.589.200	250.040.401	114.909.500	30%	
54	800.82076	11/01/2015	ENERO	11/01/2015	1	6.855.817	236.450.458	113.549.543	30%	
55	800.82077	11/01/2015	ENERO	11/01/2015	2	305.800	236.840.258	113.359.743	30%	
56	800.82088	11/01/2015	ENERO	11/01/2015	2	380.200	236.930.458	113.367.543	30%	
TOTAL						256.932.458	256.932.458	113.967.843	89%	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO										
CERTIFICADO										
EJECUCION DEL CONTRATO										
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS				
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS				1				256.932.458
Saldo por ejecutar		CIENTO TRECE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS				1				113.967.543
VALOR TOTAL CERTIFICADO										
No. FACTURA O A PAGAR O CUENTA DE CREDITO						FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO				
800.82077 - 800.82088						ENERO DE 2015				
VALOR A PAGAR						S 482.000				
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 contrato.				
ANEXOS										
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO										
NOMBRE Y APELLIDOS						MARIO DEL VALLE ESCOBAR				
C.D. No.						3301500				
CARGO/AREAS						TECNICO AREA SALUD				
AREA DE UBICACION						UNIDAD DE RESERVOIR				



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
JOAQUIN TORRES SUAREZ	79642862	BOG 96817	\$ 192.800
EDGAR JESUS PEREZ PANTALLEON	1090432477	BOG 96868	\$ 289.200
		TOTAL	\$ 482.000

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 14 DE ENERO DE 2022

0025317

OK.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 47 de 95

Consecutivo N°218260

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 14/01/2022 3:40:10
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012567 Factura N°
BOG96868)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG96868, PTE EDGAR JESUS PEREZ PANTALEON, HC
1090432477

DOCUMENTO: AK000000012567

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012567 Factura N° BOG96868)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 289.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012567 Factura N° BOG96868)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 3.193,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012567 Factura N° BOG96868)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 286.007,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 218260		\$ 289.200,00	\$ 289.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 289.200,00	\$ 289.200,00

Elabora

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 14 enero 2022

1/1

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012567**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 14/01/2022 03:40 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG96868 % ICA: 11.0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 13/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST04493	SUTURA ORTHOCORD/AGUJAS (SOBRE)	UNIDAD	3.00	\$ 96.400,00	\$ 289.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5684-2021, FACTURA No BOG96868, PTE
EDGAR JESUS PEREZ PANTALEON, HC 1090432477

SUBTOTAL: \$ 289.200,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 289.200,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 3.193,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 289.007,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 7E Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorizador para resolución 196 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18784021160855 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 96868

FECHA FACTURA: 13/01/2022 17:15

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292514423

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.:	908559048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 10
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012463245
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071012067	12/01/2022	40368472 EDGAR PEREZ 1090432477	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	13/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L09418	1.00	EA	31/03/2024	96,400.00	96,400.00		
2	223104	SUTURA ORTHOCORD / AGUJAS (SOBRE)	8L25275	2.00	EA	31/05/2024	96,400.00	192,800.00		
	223104									

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

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

Paciente: EDGAR JESUS PEREZ PANTALEON

Fecha de Cirugía: 10/01/2022

Historia Clínica: 1090432477

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:

Contrato 5654-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los



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

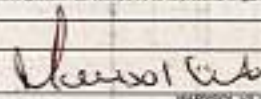
12 de enero de 2022

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, enclosed within an oval-shaped stamp.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: Fecha de actualización: Código:		3 11/03/2018 10-02-PO-0001			
CERTIFICACION: <u>X</u>				INFORME PARCIAL: _____				El espacio en blanco (0) significa cumplimiento			
CONTRATO No. <u>966 DE 2021</u>						FECHA DEL INFORME: <u>14 DE FEBRERO DE 2022</u>					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN								Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contrato:	JORDISON Y JORDISON DE COLOMBIA SA		PIE O S.S.	88007015-9	Valor Total:	\$73.900.000		3/05/2021	3/09/2021		
Representante:	SANTO CRISTÓBAL GARCIA PERDOMO		Locales Representante:	afiliado de extrajero N° 343893	Adulón 1:	\$80.000.000		Póliza 1:	3/08/2021	3/08/2021	
Objeto del Contrato:	Suministrar material de cateterismo, reemplazos articulares, medicina deportiva e inyectores, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Adulón 2:	\$20.000.000		Póliza 2:	3/08/2021	3/08/2021	
Plazo de Ejecución:	3 MESES				Adulón 3:	\$42.500.000		Póliza 3:	1/15/2021	31/15/2021	
Discontinuidad o Suspensión:	02/11 del 20 de febrero de 2021		Registro Preconstituido		Adulón 4:	\$45.000.000		Póliza 4:	1/15/2021	31/09/2022	
					Adulón 5:	\$67.000.000		Póliza 5:	1/02/2022	21/02/2022	
					Adulón 6:	\$70.000.000		Póliza 6:			
					Adulón 7:			Póliza 7:			
					Adulón 8:			Póliza 8:			
					Adulón 9:			Póliza 9:			
					Adulón 10:			Póliza 10:			
Subcontratista:	NATURAL MEDICO - QUIRURGICO		Código:	32100113	Valor Total:	\$70.000.000		Fecha Terminación actual:	31/02/2022		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ORDEN											
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES											
Nº INFORMACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
	Suministrar material de cateterismo, reemplazos articulares, medicina deportiva e inyectores, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, 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	Continuidad de entrega	SI	X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI	X	NO
			X		Respuesta de emergencias y Emergencias	SI	X	Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI	X				
Observaciones:											
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS											
Nº	Nº FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		
1	800 74666	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.504.000	1.878.838	384.422.000	0%			
2	800 74667	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 1.591.000	8.879.838	384.422.000	1%			
3	800 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 6.006.143	11.426.237	384.422.000	2%			
4	800 74685	30/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 6.498.277	17.824.514	384.422.000	5%			
5	800 74686	30/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 1.121.395	20.894.809	384.422.000	6%			
6	800 74633	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 2.271.869	23.844.839	384.422.000	7%			
7	800 74637	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 8.117.277	32.854.116	384.422.000	9%			
8	800 74638	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 8.838	32.948.239	384.422.000	9%			
9	800 74640	10/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 3.576.080	36.724.539	384.422.000	10%			
10	800 74641	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.149.080	38.873.619	384.422.000	10%			

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION							Version:	1	 170003016 10-20-20-0001
							Fecha de emisión:	17/03/2016	
							Código:	10-20-20-0001	
30	BOG 90304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	E	4,624,920	148,318,847	220,685,764	42%
31	BOG 90318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	E	4,484,000	152,802,847	225,169,764	42%
32	BOG 90332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	E	5,946,790	158,749,637	231,116,554	42%
33	BOG 90304	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	3,578,000	162,327,637	235,694,554	44%
34	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	5,776,790	168,104,427	241,470,344	42%
35	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	1,80,800	169,913,227	243,279,144	42%
36	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	4,963,200	174,876,427	248,242,344	46%
37	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	1,88,700	176,764,227	249,129,144	47%
38	BOG 90308	13/11/2021	NOVIEMBRE	13/11/2021	E	5,393,833	182,158,060	254,522,977	48%
39	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	5,968,024	188,126,084	260,490,977	49%
40	BOG 90308	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	E	3,657,400	191,783,484	264,148,377	49%
41	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	10,245,400	202,028,884	274,393,777	52%
42	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	4,963,200	206,992,084	279,356,977	53%
43	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	6,609,760	213,601,844	286,966,737	55%
44	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	4,563,200	218,165,044	291,530,937	56%
45	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	4,563,200	222,728,244	296,094,137	56%
46	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	4,563,200	227,291,444	300,657,337	56%
47	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	8,176,130	235,467,574	308,833,467	58%
48	BOG 90308	17/12/2021	DICIEMBRE	17/12/2021	E	4,677,700	240,145,274	313,511,167	57%
49	BOG 90308	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	E	2,620,200	242,765,474	316,131,367	57%
50	BOG 90308	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	E	8,147,360	250,912,834	324,278,727	60%
51	BOG 90308	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	E	8,130,300	259,043,134	332,409,027	61%
52	BOG 90308	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	E	2,798,700	261,841,834	335,207,727	61%
53	BOG 90308	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	E	5,185,100	267,026,934	340,392,827	62%
54	BOG 90308	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	E	6,138,977	273,165,911	346,531,804	63%
55	BOG 90308	14/01/2022	ENERO	14/01/2022	E	1,10,300	274,269,211	347,635,104	63%
56	BOG 90308	14/01/2022	ENERO	14/01/2022	E	788,200	275,057,411	348,423,304	63%
TOTAL						256,932,400	256,932,400	348,423,304	63%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS						356,302,400	
Saldo por pagar		TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS						32,120,900	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
A LA FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE CREDITO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO							
BOG 90317 BOG 90308		ENERO DE 2022							
VALOR A PAGAR		\$ 482,000							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato.							
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		MARYSOL VELOZ PINEDA							
C.C. No.		8187067							
CARGO/PERFIL		TECNICO AREA SALUD							
AREA DE VIGILANCIA		UNIDAD DE KENNEDY							



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

CONTRATO: 5664 DE 2021

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

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
JOAQUIN TORRES SUAREZ	79642862	BOG 96817	\$ 192.800
EDGAR JESUS PEREZ PANTALLEON	1090432477	BOG 96868	\$ 289.200
TOTAL			\$ 482.000

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 14 DE ENERO DE 2022

0020319

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 9 de 19

Consecutivo N°222223

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 31/01/2022 8:18:15
a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012789 Factura N° BOG97119.)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97119, PTE AMPARO MURCIA, HC 51720900

DOCUMENTO: AK000000012789

TERCERO

CEN: KE10R14
GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012789 Factura N° BOG97119.)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 7.141.136,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012789 Factura N° BOG97119.)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 78.535,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012789 Factura N° BOG97119.)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 7.062.601,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 222223		\$ 7.141.136,00	\$ 7.141.136,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 7.141.136,00	\$ 7.141.136,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 31 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000012789**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 31/01/2022 08:18 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG97119

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2164	K-WIRE DE 1.8 L150 SST	UNIDAD	4,00	\$ 36.100,00	\$ 144.400,00	0,00	19,00
OST2167	2.7MM VA LCK SCREW SLF-TAP	UNIDAD	3,00	\$ 385.000,00	\$ 1.155.000,00	0,00	0,00
OST2168	3.5MM CRTX SCR S/TAP 40MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2169	3.5MM CRTX SCR S/TAP 38MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2170	3.5MM CRTX SCR S/TAP 30MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00
OST2171	3.5MM CRTX SCR S/TAP 28MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2172	3.5MM CRTX SCR S/TAP 24MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00
OST2173	VA-LCP ANTILAT DIST TIB 10HL	UNIDAD	1,00	\$ 3.750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97119, PTE
AMPARO MURCIA, HC 51720900

SUBTOTAL: \$ 7.113.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 27.436,00

SUBTOTAL 1 \$ 7.141.136,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 76.535,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.062.601,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO
CTVS M/Cts

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 31 enero 2022
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligación:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 31 enero 2022

1/1

**DEVOLUCION COMPRA
N°AK000000000554**

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. **NIT:** 890101815 **FECHA:** 31/01/2022 08:31 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345
N° FACTURA: BOG97119 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 20/01/2022 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000012722

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST2164	K-WIRE DE 1.6 L150 SST	UNIDAD	4,00	\$ 36.100,00	\$ 144.400,00	0,00	0,00
OST2167	2.7MM VA LCK SCREW SLF-TAP	UNIDAD	1,00	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	0,00	0,00
OST2167	2.7MM VA LCK SCREW SLF-TAP	UNIDAD	2,00	\$ 385.000,00	\$ 770.000,00	0,00	0,00
OST2168	3.5MM CRTX SCR S/TAP 40MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2169	3.5MM CRTX SCR S/TAP 36MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2171	3.5MM CRTX SCR S/TAP 26MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2172	3.5MM CRTX SCR S/TAP 24MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00
OST2173	VA-LCP ANT/LAT DIST TIB 10HL	UNIDAD	1,00	\$ 3.750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	0,00
OST2170	3.5MM CRTX SCR S/TAP 30MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 7.113.700,00
SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR EN VALOR DEL IVA EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA # AK-12722	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION:	RETE ICA:	\$ 78.535,00
SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	AJUSTE REDONDEO	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL:	\$ 7.035.165,00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**N°AK000000012722**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 10:31 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

N° FACTURA: BOG97119

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 20/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST2164	K-WIRE DE 1.6 L150 SST	UNIDAD	4,00	\$ 36.100,00	\$ 144.400,00	0,00	0,00
OST2167	2.7MM VA LCK SCREW SLF-TAP	UNIDAD	1,00	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	0,00	0,00
OST2167	2.7MM VA LCK SCREW SLF-TAP	UNIDAD	2,00	\$ 385.000,00	\$ 770.000,00	0,00	0,00
OST2168	3.5MM CRTX SCR S/TAP 40MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2169	3.5MM CRTX SCR S/TAP 35MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2171	3.5MM CRTX SCR S/TAP 26MM	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2172	3.5MM CRTX SCR S/TAP 24MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00
OST2173	VA-LCP ANTILAT DIST TIB 10HL	UNIDAD	1,00	\$ 3.750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	0,00
OST2170	3.5MM CRTX SCR S/TAP 30MM	UNIDAD	2,00	\$ 294.900,00	\$ 589.800,00	0,00	0,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97119, PTE
AMPARO MURCIA, HC 51720900

SUBTOTAL: \$ 7.113.700,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 7.113.700,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 78.535,00

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:SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
CON CERO CTVS M/Cto.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 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.

División: MEDICAL

Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9961 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador venta resolución 106 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764921160685 de Fecha 12/11/2021, hasta fecha

12/05/2023 del rango BOG 54464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2115 - 2899905

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 97119

FECHA FACTURA: 20/01/2022 15:13

Numero de entrega: 0292537801

Referencia SAP: 0012466181

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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: 0012466181

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SE II

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
0010432702	19/01/2022	40099472 AMPARO MURCIA 51720900	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	292.160.01	K-Wire de 1.6 L150 SSr	357P461	4.00	EA	00/00/0000	36,100.00	144,400.00	19	27,436.00
	292.160.01									
2	02.211.042	2.7MM VALCK SCREW SLF-TAP	62P3862	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		
	02.211.042									
3	02.211.040	2.7MM VALCK SCREW SLF-TAP	293P539	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
	02.211.040									
4	02.206.240	3.5MM CRTX SCR S/TAP 40MM	165P580	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
	02.206.240									
5	02.206.236	3.5MM CRTX SCR S/TAP 35MM	177P134	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
	02.206.236									
6	02.206.230	3.5MM CRTX SCR S/TAP 30MM	363P737	2.00	EA	00/00/0000	294,900.00	589,800.00		
	02.206.230									
7	02.206.226	3.5MM CRTX SCR S/TAP 26MM	255P208	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
	02.206.226									
8	02.206.224	3.5MM CRTX SCR S/TAP 24MM	94P4050	2.00	EA	00/00/0000	294,900.00	589,800.00		
	02.206.224									
9	02.118.208	VALCK ANTILAT DIST TIB, 15HL	H807516	1.00	EA	00/00/0000	3,750,000.00	3,750,000.00		
	02.118.208									

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CEROS CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Credito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor:

Paciente:

Fecha de Cirugía:

Historia Clínica: C007

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:

DOCTOR: DANIEL CARVAJAL PCTE: AMPARO MURCIA TELLEZ CC. 51720900 Contrato 5064-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional



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

12 de enero 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, enclosed within an oval shape.

Diana Paola Ortégón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T



Marques 400-014 (3) según correspondencia

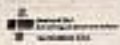
FECHA DEL INFORME :	24 DE ENERO DE 2002
---------------------	---------------------

Fiesta da Terminación

1. AVANCE DE LIQUIDATION DEL CONTRATO DE ALQUILER

Observations:

Nº.	Nº. FACTURA E CUENTA DE GOBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE GOBRO	PERIODO FACTURANDO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE GOBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 7000	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	5.570,000	5.570,000	380.422,000	0%	
2	800 7002	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	3.561,000	9.131,000	384.000,000	0%	
3	800 7003	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	5.008,210	14.139,210	389.894,760	0%	
4	800 7008	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	9.688,077	23.827,287	399.426,390	0%	
5	800 7000	24/05/2021	MAYO	25/05/2021	9.135,166	32.962,453	408.561,550	0%	
6	800 7005	4/06/2021	JUNIO	05/06/2021	3.840,610	36.803,063	412.402,160	0%	
7	800 7007	4/06/2021	JUNIO	05/06/2021	3.411,712	39.914,775	415.813,870	0%	
8	800 7008	4/06/2021	JUNIO	05/06/2021	3.818,000	43.732,775	419.631,870	0%	
9	800 7008	15/06/2021	JUNIO	17/06/2021	3.549,000	47.281,775	423.180,870	0%	
10	800 7002	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	3.818,000	51.100,000	426.998,870	0%	
11	800 7004	4/06/2021	JUNIO	17/06/2021	3.549,000	54.649,000	430.547,870	0%	

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Version: Fecha de actualización: Código:	2 11/04/2018 16-02-FI-0007						
30	800.8004	2010/02/21	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,604,180	148,318,847	220,881,384	40%
31	800.8004	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,604,180	148,318,847	245,180,384	53%
32	800.8003	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	3,846,700	139,841,347	210,352,084	43%
33	800.8024	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,513,800	181,325,347	268,174,684	60%
34	800.8027	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,701,700	181,517,047	260,960,224	60%
35	800.8030	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	290,800	181,220,847	260,126,154	49%
36	800.8101	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,661,300	171,571,047	188,328,864	40%
37	800.8104	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	338,200	171,180,247	197,838,784	41%
38	800.8604	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,995,812	178,142,047	191,847,842	48%
39	800.8603	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	2,989,028	180,141,047	188,838,818	48%
40	800.8603	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,463,602	180,798,047	188,201,318	48%
41	800.8908	17/02/2021	DICIEMBRE	17/02/2021	5	10,140,400	192,944,047	177,848,818	32%
42	800.8907	17/02/2021	DICIEMBRE	17/02/2021	5	4,581,200	196,705,200	175,284,718	23%
43	800.8908	17/02/2021	DICIEMBRE	17/02/2021	5	6,886,767	203,515,348	180,484,980	25%
44	800.8909	17/02/2021	DICIEMBRE	17/02/2021	5	4,881,400	208,176,248	181,623,700	28%
45	800.8104	20/02/2021	DICIEMBRE	20/02/2021	5	4,881,200	212,837,448	181,162,200	28%
46	800.8108	20/02/2021	DICIEMBRE	20/02/2021	5	4,881,200	217,498,648	182,501,300	30%
47	800.8180	20/02/2021	DICIEMBRE	20/02/2021	5	5,178,100	220,674,798	188,328,864	30%
48	800.8180	20/02/2021	DICIEMBRE	20/02/2021	5	4,677,768	225,152,517	184,947,684	31%
49	800.8203	10/03/2021	ENERO	10/03/2021	5	1,623,804	227,176,320	185,824,178	31%
50	800.8208	4/01/2022	ENERO	05/01/2022	5	3,142,955	230,319,181	188,878,200	32%
51	800.8217	4/01/2022	ENERO	05/01/2022	5	8,101,908	238,515,081	191,424,300	34%
52	800.8217	4/01/2022	ENERO	05/01/2022	5	3,498,708	244,326,181	195,474,800	38%
53	800.8217	4/01/2022	ENERO	05/01/2022	5	3,340,126	248,280,681	199,909,500	38%
54	800.8218	05/01/2022	ENERO	10/01/2022	5	6,188,871	254,469,558	199,549,500	38%
55	800.8217	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	181,800	256,651,358	199,386,700	39%
56	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	286,700	256,938,058	199,673,900	39%
57	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	260,079,243	199,909,500	39%
58	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	263,220,428	199,909,500	39%
59	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	266,361,613	199,909,500	39%
60	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	269,502,798	199,909,500	39%
61	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	272,643,983	199,909,500	39%
62	800.8218	10/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	3,141,185	275,785,168	199,909,500	39%
TOTAL						286,770,671	286,770,671	63,228,838	78%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CONCEPTOS CUENTA Y ASESILLADO SERVICIOS TECNICA DE ATENCION Y SUPERVISOR						286,770,671	
Saldo por ejecutar		ASISTENTE Y TRES SERVICIOS DE ATENCION TECNICA DE ATENCION Y SUPERVISOR						61,228,838	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
EN FACTURA DE PAGAR O CUENTA DE CREDITO					FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO				
800.8718 800.8718 800.8718 800.8718 800.8718 800.8718					ENERO DE 2022				
VALOR A PAGAR					\$ 28,837,813				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:					Después la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y todo cumplimiento del mismo en su totalidad.				
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS					JOHNNY LEMUS CARDENAS				
C.E. No.					10101010				
CARGO/FIRMA					INSTRUMENTADORA JURIDICA				
AREA DE UBICACION					UNIDAD DE REPARO				



Secretaría de Salud
Salud 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
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900	BOG 97119	\$ 7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144	BOG 97125	\$ 5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002	BOG 97126	\$ 5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOURT	VEN047517	BOG 97127	\$ 1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396	BOG 97156	\$ 4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127	BOG 97179	\$ 4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

Bleth Jansu

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

062532204

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 106 de 18

Consecutivo N°219031

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/01/2022 9:43:54 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012716 Factura N°
BOG97125)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97125, PTE DIEGO ANDRES HERRERNO FORERO, HC
1012370144

DOCUMENTO: AK000000012716

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012716 Factura N° BOG97125)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.186.500,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012716 Factura N° BOG97125)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 57.259,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012716 Factura N° BOG97125)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.129.241,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 219031		\$ 5.186.500,00	\$ 5.186.500,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.186.500,00 \$ 5.186.500,00

Elaboró

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012716**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 09:43 a. m.

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

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

TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES

Nº FACTURA: BOG97125 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 20/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST10372	LCP PI-DIST PIHUM IZO 8 AGUJ L194 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 2.970.000,00	\$ 2.970.000,00	0,00	0,00
OST06221	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L18 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST10375	TORN-CORT oe3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	3,00	\$ 71.500,00	\$ 214.500,00	0,00	0,00
OST07053	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00
OST10376	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST07050	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L22 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST15238	TORN-BLOQ OE3.5 AUTORROSC L24 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 357.500,00	\$ 357.500,00	0,00	0,00
OST14607	TORN-BLOQ oe3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 357.500,00	\$ 715.000,00	0,00	0,00
OST07052	TORN-CORT OE3.5 AUTORROSC L26 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 71.500,00	\$ 71.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97125, PTE
DIEGO ANDRES HERRERNO FORERO, HC 1012370144

SUBTOTAL: \$ 5.186.500,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.186.500,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 57.259,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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.

División: MEDICAL

Tel: 5271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9361 de Diciembre 10 de 2020.

Autoretención renta resolución 106 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160885 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

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

LE 7755 MRC 2115 - Z599905

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 97125

FECHA FACTURA: 20/01/2022 17:01

Numero de entrega:

0292523814

Referencia SAP:

Tipo Venta:

CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	90068048
Dirección:	CL 839 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465245

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II 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
0070951466	17/01/2022	40099472 DIEGO HERRERO 1012370144	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.104.028	LCP Pl-dst pñum bz 8 aguj L194 acero	470P546	1,00	EA	00/00/0000	2,970,000.00	2,970,000.00		
2	204.818	Tom-cort oa3.5 automosc L18 acero	83P3148	1,00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
3	204.822	Tom-cort oa3.5 automosc L22 acero	256P818	2,00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00		
4	204.822	Tom-cort oa3.5 automosc L22 acero	L646361	1,00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
5	204.824	Tom-cort oa3.5 automosc L24 acero	76P8891	1,00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
6	204.826	Tom-cort oa3.5 automosc L26 acero	86P0641	1,00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00		
7	212.106	Tom-bloq oa3.5 automosc L20 acero	97P4060	1,00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
8	212.107	Tom-bloq oa3.5 automosc L22 acero	68P6137	1,00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
9	212.106	Tom-bloq oa3.5 automosc L24 acero	94P8907	1,00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
10	212.109	Tom-bloq oa3.5 automosc L26 acero	96P0182	2,00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00		

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: SALAS

Paciente: DIEGO ANDRES HERRERO FORERO

Fecha de Cirugía: 16/01/2022

Teléfono Clínica: 1012370144

OBSERVACIONES:

Contrato 9884-2021



Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division MEDICAL
Tel: 9271280
IVA Régimen Común.
Gran contribuyente resolución 9961 de Diciembre 10 de 2020.
Automatizador renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorización Numeración factura electrónica No. 18784021160685 de Fecha 12/01/2021 hasta fecha
12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.
LE 7755 MRC 2115 - Z399905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

VENTA
N° BOG 97125

FECHA FACTURA: 20/01/2022 17:01
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0292523814
Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razón 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 II NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 13
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
0070951488	17/01/2022	40093472 DIEGO HERRERO 1012370144	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	20/05/2022

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

Doctor: SALAS
Paciente: DIEGO ANDRES HERRERO FORERO
Fecha de Cirugía: 16/01/2022
Historia Clínica: 1012370144

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:
Contrato 5664-2021



NOMBRE:
FECHA:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,195,500.00
IVA	0.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional



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

12 de enero de 2022

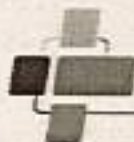
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2		Fecha de actualización: 11/06/2018		Código: 16-02-P-0007	
CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. 1864 DE 2021				FECHA DEL INFORME: 24 DE ENERO DE 2022					
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contrato	JOSUIM Y JENISOL DE COLOMBIA SA	NIT O.C.E.	880101815-8	Valor inicial	\$75.806.806		Fecha de Inicio	30/9/2021	
Representante	DAVID CRISTÓFORO GONZALEZ JENSON	Cédula Representante	Medida de extrajera N° 243803	Adición 1:	\$30.080.000	Póliza 1	30/9/2021	30/9/2021	
Objeto del contrato	Suministrar material de odontología reemplazo a estructuras, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de las diferentes poseen y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	\$20.000.000	Póliza 2:	30/9/2021	30/9/2021	
Plazo de ejecución	3 MESES			Adición 3:	\$42.806.806	Póliza 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Disponibilidad a finiquitar	1051 mil 26 de febrero de 2021	Seguimiento Presupuestal		Adición 4:	\$45.000.000	Póliza 4:	1/11/2021	31/11/2021	
				Adición 5:	\$67.500.000	Póliza 5:	1/12/2021	31/12/2021	
				Adición 6:	\$75.806.806	Póliza 6:			
				Adición 7:		Póliza 7:			
				Adición 8:		Póliza 8:			
				Adición 9:		Póliza 9:			
				Adición 10:		Póliza 10:			
Sub-proveedor	MATERIAL MEDICO - QUIBIA S600			Adición 11:		Póliza 11:			
	CÓDIGO 32120102			Valor Total	\$75.806.806	Fecha Terminación actual	21/01/2022		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CLASIFICACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	Suministrar material de odontología reemplazo a estructuras, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de las diferentes poseen 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: NO	Cumplimiento de documentación levantada o presentada	SI: X NO: NO		
				Respuesta de imprevistos y emergencias	SI: X NO: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO		
				Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NO: NO				
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800.18602	10/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.251.292	1.378.800	\$ 186.492.000	2%	
2	800.18601	12/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 3.301.080	\$ 8.679.892	\$ 189.820.800	7%	
3	800.18608	24/05/2021	MAYO	14/05/2021	\$ 8.026.142	\$ 11.406.032	\$ 198.846.940	2%	
4	800.18688	20/06/2021	MAYO	21/06/2021	\$ 8.488.373	\$ 17.390.514	\$ 207.335.310	3%	
5	800.18688	20/06/2021	MAYO	21/06/2021	\$ 8.301.388	\$ 25.691.902	\$ 215.636.698	6%	
6	800.18613	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 6.147.658	\$ 31.839.560	\$ 221.784.356	9%	
7	800.18617	4/06/2021	JUNIO	9/06/2021	\$ 5.112.272	\$ 36.951.832	\$ 226.896.628	10%	
8	800.18614	4/06/2021	JUNIO	9/06/2021	\$ 80.000	\$ 37.031.832	\$ 226.976.628	10%	
9	800.18645	15/06/2021	JUNIO	11/06/2021	\$ 1.379.000	\$ 38.410.832	\$ 228.355.628	10%	
10	800.18600	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.349.000	\$ 39.759.832	\$ 229.704.628	10%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version:	2
						Fecha de Emision:	17/09/2012
						Codigo:	164740-0007
32	800 80004	25/10/2011	OCTUBRE	25/10/2011	\$	4,814,900	149,276,641
33	800 80018	25/10/2011	OCTUBRE	25/10/2011	\$	4,444,000	153,880,641
34	800 80032	25/10/2011	OCTUBRE	25/10/2011	\$	5,046,700	158,927,341
35	800 80046	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	3,678,000	162,605,341
36	800 80059	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	5,799,700	168,405,041
37	800 80073	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	3,100,800	171,505,841
38	800 80087	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,083,300	175,589,141
39	800 80101	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	288,100	175,877,241
40	800 80115	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	5,093,800	180,971,041
41	800 80129	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	1,289,000	182,260,041
42	800 80143	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	1,487,900	183,747,941
43	800 80157	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	10,248,481	194,000,000
44	800 80171	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,951,280	198,951,280
45	800 80185	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,899,740	203,851,020
46	800 80199	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,891,200	208,742,220
47	800 80213	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	213,623,420
48	800 80227	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	218,504,620
49	800 80241	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	223,385,820
50	800 80255	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	228,267,020
51	800 80269	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	233,148,220
52	800 80283	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	238,029,420
53	800 80297	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	242,910,620
54	800 80311	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	247,791,820
55	800 80325	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	252,673,020
56	800 80339	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	257,554,220
57	800 80353	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	262,435,420
58	800 80367	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	267,316,620
59	800 80381	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	272,197,820
60	800 80395	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	277,079,020
61	800 80409	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	281,960,220
62	800 80423	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	286,841,420
63	800 80437	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	291,722,620
64	800 80451	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	296,603,820
65	800 80465	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	301,485,020
66	800 80479	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	306,366,220
67	800 80493	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	311,247,420
68	800 80507	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	316,128,620
69	800 80521	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	321,009,820
70	800 80535	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	325,891,020
71	800 80549	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	330,772,220
72	800 80563	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	335,653,420
73	800 80577	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	340,534,620
74	800 80591	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	345,415,820
75	800 80605	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	350,297,020
76	800 80619	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	355,178,220
77	800 80633	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	360,059,420
78	800 80647	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	364,940,620
79	800 80661	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	369,821,820
80	800 80675	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	374,703,020
81	800 80689	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	379,584,220
82	800 80703	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	384,465,420
83	800 80717	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	389,346,620
84	800 80731	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	394,227,820
85	800 80745	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	399,109,020
86	800 80759	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	403,990,220
87	800 80773	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	408,871,420
88	800 80787	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	413,752,620
89	800 80801	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	418,633,820
90	800 80815	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	423,515,020
91	800 80829	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	428,396,220
92	800 80843	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	433,277,420
93	800 80857	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	438,158,620
94	800 80871	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	443,039,820
95	800 80885	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	447,921,020
96	800 80899	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	452,802,220
97	800 80913	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	457,683,420
98	800 80927	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	462,564,620
99	800 80941	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	467,445,820
100	800 80955	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	472,327,020
101	800 80969	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	477,208,220
102	800 80983	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	482,089,420
103	800 80997	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	486,970,620
104	800 81011	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	491,851,820
105	800 81025	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	496,733,020
106	800 81039	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	501,614,220
107	800 81053	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	506,495,420
108	800 81067	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	511,376,620
109	800 81081	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	516,257,820
110	800 81095	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	521,139,020
111	800 81109	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	526,020,220
112	800 81123	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	530,901,420
113	800 81137	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	535,782,620
114	800 81151	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	540,663,820
115	800 81165	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	545,545,020
116	800 81179	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	550,426,220
117	800 81193	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	555,307,420
118	800 81207	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	560,188,620
119	800 81221	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	565,069,820
120	800 81235	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	569,951,020
121	800 81249	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	574,832,220
122	800 81263	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	579,713,420
123	800 81277	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	584,594,620
124	800 81291	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	589,475,820
125	800 81305	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	594,357,020
126	800 81319	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	599,238,220
127	800 81333	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	604,119,420
128	800 81347	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	609,000,620
129	800 81361	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	613,881,820
130	800 81375	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	618,763,020
131	800 81389	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	623,644,220
132	800 81403	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	628,525,420
133	800 81417	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	633,406,620
134	800 81431	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	638,287,820
135	800 81445	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	643,169,020
136	800 81459	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	648,050,220
137	800 81473	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	652,931,420
138	800 81487	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	657,812,620
139	800 81501	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	662,693,820
140	800 81515	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	667,575,020
141	800 81529	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	672,456,220
142	800 81543	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	677,337,420
143	800 81557	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	682,218,620
144	800 81571	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	687,099,820
145	800 81585	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	691,981,020
146	800 81599	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	696,862,220
147	800 81613	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	701,743,420
148	800 81627	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	706,624,620
149	800 81641	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	711,505,820
150	800 81655	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	716,387,020
151	800 81669	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	721,268,220
152	800 81683	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	726,149,420
153	800 81697	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	731,030,620
154	800 81711	15/11/2011	NOVIEMBRE	15/11/2011	\$	4,881,200	



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
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900	BOG 97119	\$ 7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144	BOG 97125	\$ 5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002	BOG 97126	\$ 5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOUURT	VEN047517	BOG 97127	\$ 1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396	BOG 97156	\$ 4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127	BOG 97179	\$ 4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

Ob. 25324

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 111 de 18

Consecutivo N°219033

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/01/2022 9:55:04 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012718 Factura N°
BOG97126)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97126, PTE KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI, HC
VEN045002

DOCUMENTO: AK000000012718

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012718 Factura N° BOG97126)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 5.999.377,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012718 Factura N° BOG97126)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		\$ 0,00	\$ 66.006,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012718 Factura N° BOG97126)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 5.933.371,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 219033			\$ 5.999.377,00	\$ 5.999.377,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$ 5.999.377,00 \$ 5.999.377,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012718

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 09:55 a. m.

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

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

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

N° FACTURA: BOG97126 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 20/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST14881	JUEGO-IMPL P/SIST- CUELLO FEM LONG- CO	UNIDAD	2,00	\$ 2.665.600,00	\$ 5.331.200,00	0,00	0,00
OST04000	Aguja-K #2 L280 acero	UNIDAD	2,00	\$ 36.100,00	\$ 72.200,00	0,00	19,00
OST2174	AGUJA -K OE 2.5 L 280 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 36.100,00	\$ 36.100,00	0,00	19,00
OST04815	TORN-BLOQ OE 5 AUTORROSC L32 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 539.300,00	\$ 539.300,00	0,00	0,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5684-2021, FACTURA No BOG97126, PTE
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI, HC VEN045002

SUBTOTAL: \$ 5.978.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 20.577,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.999.377,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 66.008,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 5.933.371,00

TOTAL COMPROBANTE:CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 63 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División: MEDICAL

Tel: 5271209

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 3861 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador renta resolución 106 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18766021160885 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2116 - 2999966

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 97126

FECHA FACTURA: 26/01/2022 17:32

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292482692

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: 0012484961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL FONTIBÓN E NIVEL E.S.E.

Dirección: CRA 99 16 I 41

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012485258

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070985456	18/01/2022	40099472 KARLA TOLEDO VEN043002	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.168.0805	JUEGO-IMPL FISIST-CUELLO FEM LONG-CONSTR	262P482	1.00	EA	01/07/2031	2.665.600.00	2.665.600.00		
2	04.168.0805	JUEGO-IMPL FISIST-CUELLO FEM LONG-CONSTR	364P087	1.00	EA	01/08/2031	2.665.600.00	2.665.600.00		
3	292.210.01	Aguja-K ae2 L280 acero	243P354	2.00	EA	00/00/0000	36.100.00	72.200.00	19	13.718.00
4	292.260.01	Aguja-K ae2.5 L280 acero	243P322	1.00	EA	00/00/0000	36.100.00	36.100.00	19	6.859.00
5	412.210	Impl-Impl ae5 autotroc L32 TAN	25P5810	1.00	EA	00/00/0000	539.300.00	539.300.00		

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: MENeses

Paciente: KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI

Fecha de Cirugía: 17/01/2022

Historia Clínica: VEN043002

TOTAL REGISTROS: 5

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021





Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional



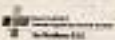
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de enero de 2022

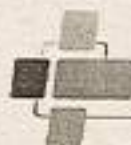
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval-shaped stamp.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 2 Fecha de actualización: 11/08/2018 Código: 1948-PO-0087						
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No. 2004 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 24 DE ENERO DE 2022										
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:					
CONTRATO:	ASISIGN Y JORNADA DE COLOMBIA SA	NT O.C.E.	820151815-2	Valor inicial:	\$75.805.800	3/05/2021	2/09/2021					
Representante:	DAVID DINESIO QUIROZ HERNANDEZ	Celular Representante:	celular de contacto N° 3101870	Añadido 1:	\$50.000.000	Período 1:	3/05/2021	2/09/2021				
Objeto del Contrato:	Suministrar material de referencia en reemplazos articulares, medicina deportiva e inyectivos, para las especialidades quirúrgicas que le requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.U.			Añadido 2:	\$20.000.000	Período 2:	3/09/2021	30/09/2021				
Plazo:	3 MESES			Añadido 3:	\$40.500.000	Período 3:	1/10/2021	31/10/2021				
Presupuesto a Máximo:	0251 del 20 de febrero de 2021	Regimen Presupuestal:		Añadido 4:	\$45.000.000	Período 4:	1/11/2021	31/11/2021				
				Añadido 5:	\$57.500.000	Período 5:	1/12/2021	31/12/2021				
				Añadido 6:	\$10.500.000	Período 6:						
				Añadido 7:		Período 7:						
				Añadido 8:		Período 8:						
				Añadido 9:		Período 9:						
Regimen presupuestal:	MATERIAL MEDICO - OMBURGEO			Añadido 10:		Período 10:						
			CÓDIGO 32102410	Valor Total:	\$370.000.000	Fecha Terminación actual:	31/03/2022					
1. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN												
INFORMACION DE ACTIVIDADES												
Las actividades se desarrollaron en este periodo	CENTRO DE GOBIERNO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO								
Suministrar material de referencia en reemplazos articulares, medicina deportiva e inyectivos, para las especialidades quirúrgicas que le requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.U.	SI	NO	Profundidad de entrega SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación sustentada o justificada SI: X NO:	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de ejecución de la prestación SI: X NO:	SI: X N/A NO:	SI: X N/A NO:				
									Seguridad de inyectivos y emergencias SI: X N/A NO:	Cumplimiento de condiciones contractuales SI: X N/A NO:	SI: X N/A NO:	SI: X N/A NO:
Observaciones:												
2. INFORMACION DE FACTURAS O CUENTAS												
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES			
1	800 1965	1/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.576.000	1.576.000	365.422.000	5%				
2	800 1967	1/05/2021	MAYO	14/05/2021	6.503.000	8.079.000	365.422.000	1%				
3	800 1968	1/05/2021	MAYO	14/05/2021	6.028.000	14.107.000	365.422.000	2%				
4	800 1969	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	6.448.000	20.555.000	365.422.000	3%				
5	800 1966	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	5.133.000	25.688.000	365.422.000	6%				
6	800 1960	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	3.187.000	28.875.000	365.422.000	7%				
7	800 1961	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	6.113.000	34.988.000	365.422.000	9%				
8	800 1958	4/06/2021	JUNIO	5/06/2021	6.000.000	40.988.000	365.422.000	10%				
9	800 1966	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	1.878.000	42.866.000	365.422.000	11%				
10	800 1960	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.149.000	44.015.000	365.422.000	12%				

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version: Fecha de emision/rev:	2 11/08/2022		
						Codigo:	18-00-PD-0007		
20	800 80384	2019/02/01	OCTUBRE	21/10/2021	3	4,854,380	148,218,847	220,682,354	40%
21	800 80385	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	3	4,884,000	151,828,847	216,189,384	42%
22	800 80386	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	3	3,846,700	159,847,347	210,262,084	43%
23	800 80387	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	1,578,000	161,325,347	208,714,084	44%
24	800 80388	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	3,795,700	165,121,047	202,902,384	45%
25	800 80389	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	290,800	165,321,847	202,793,184	45%
26	800 80390	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	4,663,300	170,021,147	198,129,984	46%
27	800 80391	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	209,300	170,230,447	197,938,784	47%
28	800 80400	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	3	5,926,812	176,157,259	191,847,942	47%
29	800 80401	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	3	1,999,015	180,141,086	188,818,918	49%
30	800 80402	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	3	1,457,600	181,785,086	188,201,218	49%
40	800 80441	18/11/2021	DICIEMBRE	18/11/2021	3	10,145,400	192,044,086	177,805,818	52%
41	800 80500	1/12/2021	DICIEMBRE	1/12/2021	3	4,980,300	196,795,286	173,294,718	53%
42	800 80501	1/12/2021	DICIEMBRE	1/12/2021	3	8,808,780	203,213,046	166,454,892	50%
43	800 80508	1/12/2021	DICIEMBRE	1/12/2021	3	4,460,300	207,673,346	161,823,792	50%
44	800 80509	1/12/2021	DICIEMBRE	1/12/2021	3	4,080,280	211,753,626	157,743,512	50%
45	800 80510	2/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	4,561,280	216,314,906	152,182,232	50%
46	800 80511	2/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	3,178,100	219,493,006	149,004,132	50%
47	800 80512	1/12/2021	DICIEMBRE	1/12/2021	3	4,811,790	224,304,796	144,192,484	51%
48	800 80513	10/12/2021	DICIEMBRE	10/12/2021	3	3,893,380	228,198,176	142,809,176	51%
50	800 80588	8/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	3,141,890	231,339,366	139,670,280	52%
51	800 80590	8/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	8,781,600	239,517,966	131,424,320	54%
52	800 80591	8/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	5,849,700	245,367,666	125,474,620	50%
53	800 80592	8/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	3,565,000	248,932,666	119,909,620	50%
54	800 80593	1/01/2022	ENERO	12/01/2022	3	6,252,577	255,185,243	111,548,043	50%
55	800 80594	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	3	235,800	255,421,043	111,218,243	50%
56	800 80595	1/01/2022	ENERO	14/01/2022	3	288,300	255,709,343	111,506,543	50%
57	800 80596	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	7,115,136	262,824,479	108,628,407	51%
58	800 80597	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	5,148,300	267,972,779	103,780,107	52%
59	800 80598	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	5,098,177	273,070,956	98,741,930	52%
60	800 80599	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	5,188,400	278,259,356	93,713,130	52%
61	800 80600	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	4,480,200	282,739,556	88,232,930	52%
62	800 80601	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	4,480,200	287,219,756	82,752,730	52%
TOTAL						258,773,071	288,773,071	82,289,930	76%
CORPO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS		
Valor ejecutado		OCHOENTA Y OCHO MIL Y DOS VILLAS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS					288.773.071		
Saldo por pagar		OCHOENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS					82.289.930		
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
EN PREVISION DE PAGAR O CUENTA DEL CORPO				REINA DE TRAMON DE LA FACTURA O CUENTA DEL CORPO					
"800 87118" "800 87119" "800 87120" "800 87121" "800 87122" "800 87123" "800 87124"				ENERO DE 2022					
VALOR A PAGAR				\$ 29.837.613					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningun inconveniente con los fondos las prestaciones por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS				JOSEPH LUIS BARCENAZ					
C.E. No.				111111111					
CARGO/FUNCION				INSTRUMENTADOR ADMINISTRATIVO					
AREA DE EJECUCION				UNIDAD DE RECURSOS					



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
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900	BOG 97119	\$ 7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144	BOG 97125	\$ 5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002	BOG 97126	\$ 5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOURT	VEN047517	BOG 97127	\$ 1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396	BOG 97156	\$ 4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127	BOG 97179	\$ 4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

0625325

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 112 de 18

Consecutivo N°219036

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/01/2022 10:08:43 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012719 Factura N°
BOG97127)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97127, PTE LUIS ENRIQUE CANELON, HC VEN047517

DOCUMENTO: AK000000012719

TERCERO

CEN: KE10R14 GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012719 Factura N° BOG97127)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 1.986.400,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14 GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012719 Factura N° BOG97127)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 21.930,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012719 Factura N° BOG97127)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 1.964.470,00
TER:	890101815 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 219036		\$ 1.986.400,00	\$ 1.986.400,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 1.986.400,00	\$ 1.986.400,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA NºAK000000012719

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 10:08 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG97127 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 20/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST17373	ANCLAJE GII 2.4 CON ORTHOCORD #2	UNIDAD	2,00	\$ 993.200,00	\$ 1.986.400,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97127, PTE LUIS ENRIQUE CANELON, HC VEN047517

SUBTOTAL: \$ 1.986.400,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.986.400,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 21.930,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.964.470,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division: MEDICAL
Tel: 3271200
IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador renta resolución 106 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94484 al BOG 114484.

LE 7755 MRC 2115 - 2899935

OS 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 97127

FECHA FACTURA: 20/01/2022 17:37

Numero de entrega:

0292469567

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD S
NIT o C.C : 900959048
Direccion: CL 9 39 45
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento : Bogotá
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465185

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL ROSA E NIVEL E S.E
Direccion: CL 65D NO 79C 90 SUR
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Departamento : BOGOTÁ
País: Colombia
Codigo Cliente SAP: 0012465185

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070958862	19/01/2022	40099472 LUIS CANELON VEN047517	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	20/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	222963 222963	ANCLAJE GR 2.4 CON ORTHOCORD #2	8L48894	2.00	EA	31/07/2024	993,200.00	1,986,400.00		

VALOR EN LETRAS : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: VANEGAS
Paciente: LUIS ENRIQUE CANELON
Fecha de Cirugia: 18/01/2022
Historia Clínica: VEN047517

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:

Contrato 5064-2021



HOSPITAL ROSA E NIVEL E S.E



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional



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

12 de enero 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.

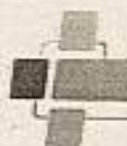
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Paola Ortégón Ochoa", enclosed within an oval-shaped stamp.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 1 Fecha de emisión: 17/04/2021 Código: 19-02-FO-001			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐				No se han emitido ni se emitirá correspondiente			
CONTRATO No. 0064 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 24 DE DICIEMBRE DE 2021							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN									
Contratista	COMISIÓN Y JORNADA DE GOBIERNO SA	MTD-C-C	8301018-15-0	Valor inicial	\$76.080.080	Fecha de inicio:	2/05/2021	Fecha de Terminación:	
Representante	OSCAR ERNESTO GONZALEZ SANCHEZ	Carácter Representante	abogado de la secretaría M ^a 343383	Adición 1:	\$10.000.000	Porcentaje 1:	1/05/2021	2/09/2021	
Objeto de Contrato	Suministrar material de odontología reemplazos artísticos, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	\$25.000.000	Porcentaje 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Plazo de Ejecución	3 MESES			Adición 3:	\$42.500.000	Porcentaje 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Disposición o Referencia	0251 del 28 de febrero de 2021	Registre Presupuestales		Adición 4:	\$45.000.000	Porcentaje 4:	1/11/2021	31/11/2021	
				Adición 5:	\$67.500.000	Porcentaje 5:	1/12/2021	31/12/2021	
				Adición 6:	\$73.000.000	Porcentaje 6:			
				Adición 7:		Porcentaje 7:			
				Adición 8:		Porcentaje 8:			
				Adición 9:		Porcentaje 9:			
				Adición 10:		Porcentaje 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO - ODONTOLÓGICO		CÓDIGO 321578102	Valor final	\$370.080.080	Fecha Terminación actual:	31/12/2021		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. REFERENCIA TR.	ACTIVIDADES OBSERVADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO				
	Suministrar material de odontología reemplazos artísticos, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SI	NO		Completitud de entrega	SI: ☒ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: ☒ NO: ☐	
		X			Respuesta de imprevistos y emergencias	SI: ☒ NA: ☐ NO: ☐	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: ☒ NO: ☐	
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: ☒ NA: ☐ NO: ☐			
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA o CUENTA DE GOBRO	FECHA DE FACTURA o CUENTA DE GOBRO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA o CUENTA DE GOBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	800 NAMI	15/05/2021	MAYO	14/06/2021	1.376.080	1.376.080	348.422.900	0%	
2	800 NAMI	15/05/2021	MAYO	14/06/2021	6.800.080	8.176.160	356.599.060	1%	
3	800 NAMI	14/05/2021	MAYO	14/06/2021	6.025.140	14.201.300	362.624.200	3%	
4	800 NAMI	30/05/2021	MAYO	21/06/2021	5.448.370	19.649.670	368.072.570	4%	
5	800 NAMI	30/05/2021	MAYO	21/06/2021	1.351.380	21.001.050	369.423.950	6%	
6	800 78112	4/05/2021	JUNIO	30/06/2021	1.347.830	22.348.880	370.771.780	6%	
7	800 78112	4/05/2021	JUNIO	30/06/2021	9.317.270	31.666.150	380.088.950	8%	
8	800 78118	4/05/2021	JUNIO	30/06/2021	85.810	31.751.960	380.174.760	8%	
9	800 78118	13/06/2021	JUNIO	11/07/2021	1.576.080	33.328.040	381.750.840	8%	
10	800 78102	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.349.080	34.677.120	383.100.000	10%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO YO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 1.0 Fecha de actualización: 15-03-2020		Código: 15-03-2020			
20	800 8000	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,851,300	149,216,641	228,883,359	40%
21	800 8001	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,854,000	152,350,541	216,158,359	42%
22	800 8002	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5,444,700	188,987,341	318,352,659	43%
23	800 8003	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,378,000	187,225,341	328,774,659	44%
24	800 8004	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,755,200	192,977,541	332,880,359	45%
25	800 8005	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
26	800 8006	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
27	800 8007	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
28	800 8008	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
29	800 8009	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
30	800 8010	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
31	800 8011	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
32	800 8012	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
33	800 8013	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
34	800 8014	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
35	800 8015	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
36	800 8016	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
37	800 8017	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
38	800 8018	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
39	800 8019	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
40	800 8020	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
41	800 8021	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
42	800 8022	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
43	800 8023	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
44	800 8024	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
45	800 8025	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
46	800 8026	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
47	800 8027	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
48	800 8028	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,850,200	192,208,341	332,730,159	45%
49	800 8029	12/11/2021	NOVIEMBRE	12/11/2021	5	5,8			

CORO SUPERVISOR DEL CONTRATO					
CERTIFICADO					
EJECUCION DEL CONTRATO					
CUMPLIDA		VALOR EN LETRAS		VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO		156.770.071	
Debito por ejecución		CIENTO Y TREIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS		13.229.929	
VALOR TOTAL CERTIFICADO					
EL FACTURA (A) A PAGAR O CUENTA DE CORDO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORDO	
800 87118 "800 87119" "800 87120" "800 87121" "800 87122" "800 87123"				ENERO DE 2022	
VALOR A PAGAR				\$ 29.837.812	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato.	
AREAS:					
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO				JULIOH LARREA CARDONA	
NOMBRE Y APELLIDOS				101019108	
C.C. No				INSTRUMENTADORA QUIMICA	
CARGO/APELLIDO				UNIDAD DE KENNEDY	
AREA DE VIGILANCIA					



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
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900 BOG 97119	\$	7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144 BOG 97125	\$	5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002 BOG 97126	\$	5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOURT	VEN047517 BOG 97127	\$	1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396 BOG 97156	\$	4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127 BOG 97179	\$	4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

00253329

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 114 de 18

Consecutivo N°219047

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/01/2022 10:16:02 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012721 Factura N°
BOG97156)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97156, PTE PEDRO SALAMANCA ROJAS, HC 19388396

DOCUMENTO: AK000000012721

TERCERO

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012721 Factura N° BOG97156)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012721 Factura N° BOG97156)			
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° AK000000012721 Factura N° BOG97156)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 219047		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00

Elabóro

Presupuesto

Tesorería

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 25 enero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000012721**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 10:16 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG97156

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 21/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST00003	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST18407	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.878.600,00	\$ 1.878.600,00	0,00	0,00
OST2165	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4X8MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97156, PTE
PEDRO SALAMANCA ROJAS, HC 19388396

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

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 48 - 78 Torre 2 Piso 3

Bogotá D.C., Colombia.

División MEDICAL

Tel: 9271280

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 8061 de Diciembre 10 de 2020.

Automatización renta resolución 186 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 10764021100025 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7765 MRC 2115 - 2395905

GS LE 7765 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 97156

FECHA FACTURA: 21/01/2022 11:10

Numero de entrega: 0282462920

Referencia SAP: 0202525607

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900958048
Dirección:	CL 83B 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
0071013298	20/01/2022	40099472 PEDRO SALAMANCA 19388396	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410104	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	JH0961	1.00	EA	31/07/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150670005	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	9900079	1.00	EA	30/09/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640408	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4X8MM	JG3832	1.00	EA	31/05/2028	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 45GR.	9957821	1.00	EA	30/06/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 120	33PMJA	1.00	EA	04/09/2028	78,200.00	78,200.00		
6	3M6648	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	33PMMD	1.00	EA	29/05/2023	99,000.00	99,000.00		

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

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
Paciente: PEDRO SALAMANCA ROJAS
Fecha de Cirugía: 19/01/2022
Historia Clínica: 19388396

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

12 de enero de 2022

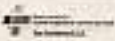
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature appears to be "Diana Paola Ortigón Ochoa".

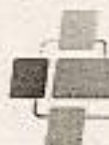
Diana Paola Ortigón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión: 1 Fecha de aprobación: 17/06/2018 Código: 19-01-PD-0001			
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>				Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u> 566 DE 2021 </u>		FECHA DEL INFORME: <u> 24 DE ENERO DE 2022 </u>							
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratante:	JORISON Y JORISON DE COLOMBIA SA	ET DCC:	880101810-9	Valor total:	\$75.000.000	3/05/2021	3/05/2021		
Representante:	SAUL CRISTÓFORO GARCIA RODRIGUEZ	Delega Representante:	Obstetra de emergencia N° 1431803	Adiutor 1:	\$30.000.000	Página 1:	3/05/2021	3/05/2021	
Objeto del Contrato:	Suministro de material de cateterismo, reemplazo de catéteres, medicina deportiva e inyecciones, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Salud Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.			Adiutor 2:	\$20.000.000	Página 2:	3/05/2021	3/05/2021	
Duración total:	3 MESES			Adiutor 3:	\$42.000.000	Página 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Dependencias a Servir:	ESF del 30 de febrero de 2021	Registros Prepresupuestos	Adiutor 4:	\$45.000.000	Página 4:	1/11/2021	31/11/2021		
			Adiutor 5:	\$97.900.000	Página 5:	1/02/2022	31/02/2022		
			Adiutor 6:	\$70.000.000	Página 6:				
			Adiutor 7:		Página 7:				
			Adiutor 8:		Página 8:				
Adiutor 9:		Página 9:							
Adiutor 10:		Página 10:							
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO			Adiutor 10:	\$375.000.000	Fecha Terminación actual:	31/03/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION TP	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIDO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de cateterismo, reemplazo de catéteres, medicina deportiva e inyecciones, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Salud Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.A.S.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: <u> X </u> NA: NO:	Cumplimiento de documentación, facturas o prescripciones	SI: <u> X </u> NA: NO:	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: <u> X </u> NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: <u> X </u> NA: NO:	NO:
					Cumplimiento de servicios contratados	SI: <u> X </u> NA: NO:			
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	805-15405	15/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.376.000	1.376.000	398.422.800	7%	
2	805-15401	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	3.300.000	3.300.000	364.822.800	1%	
3	805-15403	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	6.208.242	11.169.242	318.894.700	2%	
4	805-15401	20/05/2021	MAYO	27/05/2021	6.488.077	17.657.319	312.406.623	3%	
5	805-15402	20/05/2021	MAYO	27/05/2021	3.100.988	20.758.307	345.507.611	4%	
6	805-15401	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	3.147.039	23.905.346	348.654.650	5%	
7	805-15401	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	3.117.177	27.022.523	351.771.827	6%	
8	805-15402	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	30.918	27.053.441	382.890.275	7%	
9	805-15401	10/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.175.000	28.228.441	404.065.275	8%	
10	805-15402	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	1.148.000	29.376.441	405.213.275	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Vendedor	Fecha de Emisión	Código
30	BOG 80304	2011/02/21	OCTUBRE	21/10/2021	3	4,821,300	149,316,847	202,082,264	40%			
31	BOG 80328	21/11/2021	OCTUBRE	21/11/2021	3	4,884,800	153,832,847	210,199,264	42%			
32	BOG 80331	21/11/2021	OCTUBRE	21/11/2021	3	5,846,700	189,847,347	210,382,896	42%			
33	BOG 81378	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	1,573,800	181,220,347	208,174,896	44%			
34	BOG 81378	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	3,291,700	187,512,047	202,082,296	41%			
35	BOG 81380	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	293,800	187,209,847	202,793,196	41%			
36	BOG 81381	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	3,881,300	171,871,647	198,528,964	46%			
37	BOG 81385	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	299,300	175,160,947	197,839,754	47%			
38	BOG 81386	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	3,991,812	176,152,759	191,847,942	41%			
39	BOG 81386	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	3	1,889,636	180,141,595	198,868,916	41%			
40	BOG 81441	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	3	1,817,600	181,788,895	198,201,316	41%			
41	BOG 81508	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	10,245,405	192,044,299	177,803,913	32%			
42	BOG 81507	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	4,661,308	196,705,597	173,264,718	32%			
43	BOG 81508	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	9,806,796	205,512,393	168,484,853	33%			
44	BOG 81509	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	3,841,308	208,176,249	161,823,763	36%			
45	BOG 81509	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	4,441,308	212,617,447	157,163,853	32%			
46	BOG 81516	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	4,661,308	217,278,755	152,301,363	30%			
47	BOG 81516	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	3,175,118	220,453,873	148,328,243	30%			
48	BOG 81516	3/12/2021	DICIEMBRE	2/12/2021	3	4,877,738	225,331,611	144,847,494	31%			
49	BOG 81517	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	3	1,829,828	227,161,439	142,824,178	31%			
50	BOG 81518	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	8,167,098	235,328,537	138,878,226	30%			
51	BOG 81518	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	8,150,908	243,479,445	131,424,318	31%			
52	BOG 81518	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	5,448,798	248,928,243	128,474,852	30%			
53	BOG 81519	4/01/2022	ENERO	8/01/2022	3	2,415,338	251,343,581	118,808,832	30%			
54	BOG 81519	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	3	1,150,858	252,494,439	113,548,543	30%			
55	BOG 81519	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	3	1,150,858	253,645,297	113,358,743	30%			
56	BOG 81519	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	3	1,150,858	254,796,155	113,067,943	30%			
57	BOG 81519	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	2,145,198	256,941,353	105,908,471	31%			
58	BOG 81519	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	8,146,838	265,088,191	95,728,301	32%			
59	BOG 81519	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	5,288,277	270,376,468	84,740,826	31%			
60	BOG 81519	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	2,288,498	272,664,966	80,784,136	30%			
61	BOG 81519	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	4,063,238	276,728,204	80,092,636	30%			
62	BOG 81519	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	3	4,883,258	281,611,462	80,229,636	30%			
TOTAL						288,772,071	288,772,071	82,229,806	78%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS							VALOR EN NUMEROS			
Valor ejecutado		DIECIOCHO MILLONES Y SEIS MILLORES SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.							S 18.000.000			
Saldo por ejecutar		DIECIOCHO Y SEIS MILLORES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.							S 18.000.000			
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA DE A PAGAR O CONTRATO DE COMRO						FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O FUENTE DE COMRO						
BOG 87110P *BOG 87120P *BOG 87120P *BOG 87121P *BOG 87121P *BOG 87121P						ENERO DE 2022						
VALOR A PAGAR						S 23.827.812						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO:						Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, y han cumplido con el orden de compra.						
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						FIRMA DEL CONTRATISTA						
NOMBRE Y APELLIDOS						NOMBRE Y APELLIDOS						
C.C. No.						C.C. No.						
CARGO PERF.						CARGO PERF.						
AREA DE UBICACION						AREA DE UBICACION						



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5664 DE 2021

PROVEEDOR :

**JOHNSON Y JOHNSON DE
COLOMBIA SA**

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900	BOG 97119	\$ 7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144	BOG 97125	\$ 5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002	BOG 97126	\$ 5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOURT	VEN047517	BOG 97127	\$ 1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396	BOG 97156	\$ 4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127	BOG 97179	\$ 4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

Blith Jansu

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

00293369

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 febrero 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 115 de 18

Consecutivo N°219080

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 25/01/2022 10:44:07 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012723 Factura N°
BOG97179)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97179, PTE MARIA ANA ELVIA HURTADO, HC 20264127

DOCUMENTO: AK000000012723

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012723 Factura N° BOG97179)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 4.863.000,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012723 Factura N° BOG97179)				
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° AK000000012723 Factura N° BOG97179)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 4.809.312,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 219080			\$ 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 : martes, 25 enero 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012723**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 25/01/2022 10:44 a. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG97179 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 21/01/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21104	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST18407	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST2188	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4X5MM	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
OST00212	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5684-2021, FACTURA No BOG97179, PTE
MARIA ANA ELVIA HURTADO, HC 20284127

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 : martes, 25 enero 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 25 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 9271290

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9561 de Diciembre 10 de 2020.

Automatizador renta resolución 106 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 13784021160585 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

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

LE 7755 MRC 2115 - 2369985

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 97179

FECHA FACTURA: 21/01/2022 15:51

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292499445

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900859048
Dirección:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464981

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
0070961762	20/01/2022	40099472 MARIA HURTADO 20264127	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	21/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410204	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	JH9801	1.00	EA	31/07/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150410204									
2	150670005	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 5 CEM	9854517	1.00	EA	31/08/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151840405	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 405MM	JG3812	1.00	EA	31/05/2026	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSED CMW 1G 40GR	9838767	2.00	EA	30/06/2024	201,600.00	403,600.00		
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33FMJA	1.00	EA	04/09/2026	78,200.00	78,200.00		
6	3M6646	CAMPO DE INCISION IOSAN 95 X 60 CM.	33FHNA	1.00	EA	29/09/2023	99,000.00	99,000.00		
	3M6646									

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

FORMA DE PAGO: Credito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: SILVA
Paciente: MARIA ANA ELVIA HURTADO
Fecha de Cirugía: 19/01/2022
Historia Clínica: 20264127

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 9664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

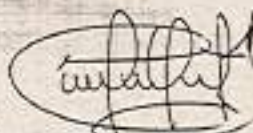
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

12 de enero 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, enclosed within an oval-shaped stamp. The signature appears to be "Diana Paola Ortigón Ochoa".

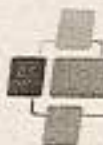
Diana Paola Ortigón Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: 8 Fecha de actualización: 11/09/2019 Código: 19-03-PO-0007			
CERTIFICACION: ☒			INFORME PARCIAL: ☐			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 5894 DE 2021			FECHA DEL INFORME: 24 DE ENERO DE 2022						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
Contratista	JORISDA Y JORISDA DE COLOMBIA SA	MT 0-0-0	89013015-8	Valor inicial	\$75.000.000	30/9/2021	30/9/2021		
Representante	DAVID EMBERTO GONZALEZ RONDON	Cédula de Extranjería	Cédula de Extranjería N° 243803	Adición 1	\$20.000.000	Próximo 1:	30/9/2021		
Objeto del Contrato	Suministrar material de actividades recreativas empujables, rellenos deportivos e objetos de aseo, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.			Adición 2	\$20.000.000	Próximo 2:	30/9/2021		
Duración	3 MESES			Adición 3	\$42.000.000	Próximo 3:	31/12/2021		
Disposición a Modificar	0011 del 29 de febrero de 2021	Programa Presupuestal		Adición 4	\$45.000.000	Próximo 4:	31/12/2022		
				Adición 5	\$67.000.000	Próximo 5:	31/03/2022		
				Adición 6	\$70.000.000	Próximo 6:			
				Adición 7		Próximo 7:			
				Adición 8		Próximo 8:			
				Adición 9		Próximo 9:			
				Adición 10		Próximo 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		000100	Valor Total	\$270.000.000	Fecha Terminación actual	31/03/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION TR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrador material de actividades recreativas empujables, rellenos deportivos e objetos de aseo, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NA NO:	Cumplimiento de documentación transmitida o presentada		
			SI	NO	Respuesta de impresiones y emergencias	SI: X NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación		
			SI	NO	Cumplimiento de solicitudes contratadas	SI: X NA 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 RADIACION	VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	800 75869	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	\$ 3.878.000	1.878.000	284.422.000	2%	
2	800 75867	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	\$ 3.820.000	5.078.000	284.620.000	1%	
3	800 75878	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	\$ 4.026.140	11.104.140	284.894.700	3%	
4	800 75865	20/09/2021	MAYO	23/09/2021	\$ 4.498.131	17.592.271	281.436.309	3%	
5	800 75866	20/09/2021	MAYO	23/09/2021	\$ 3.225.166	20.817.437	280.206.820	3%	
6	800 75868	4/09/2021	JUNIO	09/09/2021	\$ 3.147.000	23.964.437	246.047.961	3%	
7	800 75867	4/09/2021	JUNIO	09/09/2021	\$ 8.113.737	32.078.174	238.570.884	3%	
8	800 75878	4/09/2021	JUNIO	09/09/2021	\$ 45.944	32.124.118	238.651.854	3%	
9	800 75868	10/09/2021	JUNIO	11/09/2021	\$ 3.678.000	35.792.118	235.271.854	3%	
10	800 75863	11/09/2021	JUNIO	10/09/2021	\$ 3.148.000	38.940.118	234.728.864	3%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version:	1
						Fecha de Emision:	11/09/2021
						Código:	18-02-PO-0001
30	800.8504	27/03/2021	OCTUBRE	27/03/2021	\$ 4,624,508	148,318,847	220,881,264
31	800.8513	27/03/2021	OCTUBRE	27/03/2021	\$ 4,498,000	153,800,847	216,189,264
32	800.8519	24/03/2021	OCTUBRE	27/03/2021	\$ 5,898,700	159,699,547	210,387,964
33	800.8524	19/03/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 3,678,000	163,377,547	206,774,964
34	800.8529	19/03/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 5,781,700	169,159,247	202,593,664
35	800.8535	19/03/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 193,800	169,353,047	202,787,464
36	800.8540	19/03/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 4,661,200	174,014,247	198,126,264
37	800.8546	19/03/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 289,200	174,303,447	197,837,064
38	800.8554	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	\$ 3,901,800	178,205,247	193,935,864
39	800.8560	19/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 3,889,000	182,094,247	189,846,864
40	800.8565	19/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	\$ 1,607,800	183,702,047	188,239,064
41	800.8569	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 30,249,400	213,951,447	177,988,464
42	800.8567	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 4,893,200	218,844,647	173,294,720
43	800.8568	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 9,879,700	228,724,347	168,415,020
44	800.8569	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 4,893,200	233,617,547	163,521,820
45	800.8568	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 4,893,200	238,510,747	158,628,620
46	800.8569	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 4,893,200	243,403,947	153,735,420
47	800.8580	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 51,761,300	295,165,247	148,842,220
48	800.8584	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 4,677,200	299,842,447	144,165,020
49	800.8552	17/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	\$ 1,833,800	301,676,247	142,401,220
50	800.8560	06/01/2022	ENERO	06/01/2022	\$ 3,141,800	304,818,047	138,679,420
51	800.8570	06/01/2022	ENERO	06/01/2022	\$ 3,211,800	308,029,847	134,467,620
52	800.8571	06/01/2022	ENERO	06/01/2022	\$ 3,949,700	311,979,547	129,517,820
53	800.8573	06/01/2022	ENERO	06/01/2022	\$ 5,086,500	317,066,047	124,431,320
54	800.8576	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	\$ 6,319,577	323,385,624	119,111,740
55	800.8587	12/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 325,800	323,711,424	118,785,940
56	800.8589	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	\$ 339,300	324,050,724	118,446,640
57	800.8519	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 7,245,146	331,295,870	111,201,500
58	800.8515	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 3,338,500	334,634,370	107,863,000
59	800.8528	20/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 6,088,177	340,722,547	101,774,800
60	800.8517	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 3,988,400	344,710,947	97,786,400
61	800.8518	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4,663,300	349,374,247	93,123,100
62	800.8519	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	\$ 4,663,300	354,037,547	88,459,800
TOTAL					286,770,071	286,770,071	83,228,830
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS	
Valor aprobado	DOScientos ochenta y seis millones setecientos sesenta y tres mil setecientos y tres pesos.					2	286,770,071
Saldo por cobrar	Cero					0	0,000,000
VALOR TOTAL CERTIFICADO							
NÚMERO DE FACTURA (O) A PAGAR O CUENTA DE CREDITO				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO			
800.8519, 800.8529, 800.8535, 800.8540, 800.8546, 800.8554, 800.8560, 800.8565, 800.8569				ENERO DE 2022			
VALOR A PAGAR				\$ 28,837,813			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PRESENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO:				Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, el cual cumple con el alcance del contrato.			
FIRMA:							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO							
NOMBRE Y APELLIDOS				JUDITH LENUS CARDEAS			
C.O. No.				121318108			
CARGO/PUESTO				INSTRUMENTADORA JURIDICA			
AREA DE UBICACION				UNIDAD DE KENEDY			



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
AMPARO MURCIA TELLEZ	51720900	BOG 97119	\$ 7.141.136
DIEGO ANDRES HERREÑO FORERO	1012370144	BOG 97125	\$ 5.186.500
KARLA DANIELA TOLEDO UZCATEGUI	VEN045002	BOG 97126	\$ 5.999.377
LUIS ENRIQUE CANELON BETANCOUERT	VEN047517	BOG 97127	\$ 1.986.400
PEDRO SALAMANCA ROJAS	19388396	BOG 97156	\$ 4.661.200
MARIA ANA ELVIA HURTADO QUIROGA	20264127	BOG 97179	\$ 4.863.000
TOTAL			\$ 29.837.613

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

0025450

OK.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 10 marzo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 14 de 81

Consecutivo N°223297

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 02/02/2022 3:49:09 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012808 Factura N°
BOG97516)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97516, PTE CLARA LUZ AREVALO, HC 52031898

DOCUMENTO: AK000000012808

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012808 Factura N° BOG97516)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$8.626.800,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012808 Factura N° BOG97516)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$0,00	\$95.240,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012808 Factura N° BOG97516)			
240101001	Bienes y servicios	\$0,00	\$8.531.560,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 223297 \$8.626.800,00 \$8.626.800,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC \$8.626.800,00 \$8.626.800,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 02 febrero 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000012808

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 02/02/2022 03:49 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmando
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: BOG97516 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 01/02/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
OST2175	PL VA-LCP 2.7 EN L P/TIB DIST POSTLAT DC	UNIDAD	1,00	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	0,00	0,00
OST10393	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST DCHA 4	UNIDAD	1,00	\$ 2.620.000,00	\$ 2.620.000,00	0,00	0,00
OST10348	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L20 ACER	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST2176	LWPROF TORN-CORT OE 3.5 AUTORROSC UNIDAD L50 ACER	UNIDAD	1,00	\$ 294.900,00	\$ 294.900,00	0,00	0,00
OST14505	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	UNIDAD	7,00	\$ 385.000,00	\$ 2.695.000,00	0,00	0,00
OST14588	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERC	UNIDAD	2,00	\$ 205.500,00	\$ 411.000,00	0,00	0,00
OST2177	TORN-CORT OE 2.7 AUTORROSC L20 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00
OST2178	TORN-CORT OE 2.7 AUTORROSC L34 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 205.500,00	\$ 205.500,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5684-2021, FACTURA No BOG97516, PTE CLARA LUZ AREVALO, HC 52031898

SUBTOTAL: \$ 8.626.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.626.800,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 96.240,00

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:

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 74 Torre 2 Piso 3
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 3271260
IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 18 de 2020.

Autorretenedor renta resolución 196 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 15754021903685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/15/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114484.

LE 7755 MRC 2115 - 2999505

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 97516

FECHA FACTURA: 01/02/2022 15:09

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292522070

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

NIT o C.C.: 900593048

Dirección: CL 9/39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL FONTIBON 8 NIVEL E.S.E.

Dirección: CRA 99 16 I 41

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012465256

NUMERO ORDEN JSJ	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071008815	27/01/2022	40099472 CLARA AREVALO 52031036	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	01/05/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.302	PL VA-LCP 2.7 EN L PYTB DIST POSTLAT DC	188P690	1.00	EA	00/00/0000	1,900,000.00	1,900,000.00		
2	02.118.402	PL VA-LCP 2.7 PIPERONE LAT DIST DCHA 4 A	428P707	1.00	EA	00/00/0000	2,620,000.00	2,620,000.00		
3	02.206.220	LWPROF TORN-CORT Cx3.5 AUTORROSC L20 ACER	98P8257	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
4	02.206.250	LWPROF TORN-CORT Cx3.5 AUTORROSC L50 ACER	62P2125	1.00	EA	00/00/0000	294,900.00	294,900.00		
5	02.211.012	TORN-BLOQ VA Cx2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	75P2393	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
6	02.211.014	TORN-BLOQ VA Cx2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	402P984	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00		
7	02.211.036	TORN-BLOQ VA Cx2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	308P770	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00		

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

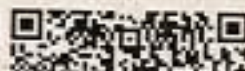
Paciente: CLARA LUZ AREVALO

Fecha de Cirugía: 26/01/2022

Historia Clínica: 52031036

OBSERVACIONES:

ENTREGA EN EL HOSPITAL DE FONTIBON PARA ESTERILIZAR CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE KENNEDY. Contrato 5664-2021



HOSPITAL OCCIDENTE

FECHA FACTURA: 01/02/2022 15:09

Numero de entrega:

0292522070

Referencia SAP:

CIRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razón Social:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre:	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
NIT o C.C.:	900569048	Dirección:	CRA 99 161 41
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465256
Código Cliente SAP:	0012464961		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071008815	27/01/2022	40099472 CLARA AREVALO 52031898	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	01/06/2022

8	02.211.046	TORN-BLOO VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	93P9541	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00
9	02.211.046	TORN-BLOO VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	79P7820	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00
10	02.211.050	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	437P385	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
11	202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	443P460	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
12	202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L20 ACERO	404P738	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
13	202.880	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L34 ACERO	131P610	1.00	EA	00/00/0000	205,500.00	205,500.00
	202.894							

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

Doctor:	DANIEL CARVAJAL	TOTAL REGISTROS: 13	OBSERVACIONES: ENTREGA EN EL HOSPITAL DE FONTIBON PARA ESTERILIZAR CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE KENNEDY Central 5894-2021
Paciente:	CLARA LUZ AREVALO		
Fecha de Cirugía:	26/01/2022		
Historia Clínica:	52031898		



NOMBRE: _____
FECHA: _____

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,628,800.00
IVA	0.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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



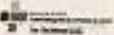
A la Administración de Johnson & Johnson de Colombia S. A.

12 de enero de 2022

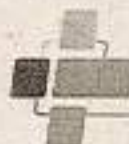
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

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

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

 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Versión: 2 Fecha de emisión: 11/08/2018 Código: 18-00-PG-0007	
CERTIFICACION: <u> X </u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>	
CONTRATO NO. 0064 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 31 DE FEBRERO DE 2021	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O ORDEN			
Contrato:	JORISON Y JORISON DE COLUMBIA SA	NO 0-0-0	80010815-0
Representante:	DAVID ERNESTO GARCIA PEREZ	Código Representante:	Adición 1
Objeto de Contrato:	Administrar material de exámenes reemplazos artísticos, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Adición 2	Adición 3
Valor Contrato:	3 MILLONES	Adición 4	Adición 5
Disposiciones y Normas:	2291 del 20 de febrero de 2021	Adición 6	Adición 7
Items presupuestales:	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	Adición 8	Adición 9
	321029-100	Adición 10	Adición 11
		Adición 12	Adición 13
		Adición 14	Adición 15
		Adición 16	Adición 17
		Adición 18	Adición 19
		Adición 20	Adición 21
		Adición 22	Adición 23
		Adición 24	Adición 25
		Adición 26	Adición 27
		Adición 28	Adición 29
		Adición 30	Adición 31
		Adición 32	Adición 33
		Adición 34	Adición 35
		Adición 36	Adición 37
		Adición 38	Adición 39
		Adición 40	Adición 41
		Adición 42	Adición 43
		Adición 44	Adición 45
		Adición 46	Adición 47
		Adición 48	Adición 49
		Adición 50	Adición 51
		Adición 52	Adición 53
		Adición 54	Adición 55
		Adición 56	Adición 57
		Adición 58	Adición 59
		Adición 60	Adición 61
		Adición 62	Adición 63
		Adición 64	Adición 65
		Adición 66	Adición 67
		Adición 68	Adición 69
		Adición 70	Adición 71
		Adición 72	Adición 73
		Adición 74	Adición 75
		Adición 76	Adición 77
		Adición 78	Adición 79
		Adición 80	Adición 81
		Adición 82	Adición 83
		Adición 84	Adición 85
		Adición 86	Adición 87
		Adición 88	Adición 89
		Adición 90	Adición 91
		Adición 92	Adición 93
		Adición 94	Adición 95
		Adición 96	Adición 97
		Adición 98	Adición 99
		Adición 100	Adición 101
		Adición 102	Adición 103
		Adición 104	Adición 105
		Adición 106	Adición 107
		Adición 108	Adición 109
		Adición 110	Adición 111
		Adición 112	Adición 113
		Adición 114	Adición 115
		Adición 116	Adición 117
		Adición 118	Adición 119
		Adición 120	Adición 121
		Adición 122	Adición 123
		Adición 124	Adición 125
		Adición 126	Adición 127
		Adición 128	Adición 129
		Adición 130	Adición 131
		Adición 132	Adición 133
		Adición 134	Adición 135
		Adición 136	Adición 137
		Adición 138	Adición 139
		Adición 140	Adición 141
		Adición 142	Adición 143
		Adición 144	Adición 145
		Adición 146	Adición 147
		Adición 148	Adición 149
		Adición 150	Adición 151
		Adición 152	Adición 153
		Adición 154	Adición 155
		Adición 156	Adición 157
		Adición 158	Adición 159
		Adición 160	Adición 161
		Adición 162	Adición 163
		Adición 164	Adición 165
		Adición 166	Adición 167
		Adición 168	Adición 169
		Adición 170	Adición 171
		Adición 172	Adición 173
		Adición 174	Adición 175
		Adición 176	Adición 177
		Adición 178	Adición 179
		Adición 180	Adición 181
		Adición 182	Adición 183
		Adición 184	Adición 185
		Adición 186	Adición 187
		Adición 188	Adición 189
		Adición 190	Adición 191
		Adición 192	Adición 193
		Adición 194	Adición 195
		Adición 196	Adición 197
		Adición 198	Adición 199
		Adición 200	Adición 201
		Adición 202	Adición 203
		Adición 204	Adición 205
		Adición 206	Adición 207
		Adición 208	Adición 209
		Adición 210	Adición 211
		Adición 212	Adición 213
		Adición 214	Adición 215
		Adición 216	Adición 217
		Adición 218	Adición 219
		Adición 220	Adición 221
		Adición 222	Adición 223
		Adición 224	Adición 225
		Adición 226	Adición 227
		Adición 228	Adición 229
		Adición 230	Adición 231
		Adición 232	Adición 233
		Adición 234	Adición 235
		Adición 236	Adición 237
		Adición 238	Adición 239
		Adición 240	Adición 241
		Adición 242	Adición 243
		Adición 244	Adición 245
		Adición 246	Adición 247
		Adición 248	Adición 249
		Adición 250	Adición 251
		Adición 252	Adición 253
		Adición 254	Adición 255
		Adición 256	Adición 257
		Adición 258	Adición 259
		Adición 260	Adición 261
		Adición 262	Adición 263
		Adición 264	Adición 265
		Adición 266	Adición 267
		Adición 268	Adición 269
		Adición 270	Adición 271
		Adición 272	Adición 273
		Adición 274	Adición 275
		Adición 276	Adición 277
		Adición 278	Adición 279
		Adición 280	Adición 281
		Adición 282	Adición 283
		Adición 284	Adición 285
		Adición 286	Adición 287
		Adición 288	Adición 289
		Adición 290	Adición 291
		Adición 292	Adición 293
		Adición 294	Adición 295
		Adición 296	Adición 297
		Adición 298	Adición 299
		Adición 300	Adición 301
		Adición 302	Adición 303
		Adición 304	Adición 305
		Adición 306	Adición 307
		Adición 308	Adición 309
		Adición 310	Adición 311
		Adición 312	Adición 313
		Adición 314	Adición 315
		Adición 316	Adición 317
		Adición 318	Adición 319
		Adición 320	Adición 321
		Adición 322	Adición 323
		Adición 324	Adición 325
		Adición 326	Adición 327
		Adición 328	Adición 329
		Adición 330	Adición 331
		Adición 332	Adición 333
		Adición 334	Adición 335
		Adición 336	Adición 337
		Adición 338	Adición 339
		Adición 340	Adición 341
		Adición 342	Adición 343
		Adición 344	Adición 345
		Adición 346	Adición 347
		Adición 348	Adición 349
		Adición 350	Adición 351
		Adición 352	Adición 353
		Adición 354	Adición 355
		Adición 356	Adición 357
		Adición 358	Adición 359
		Adición 360	Adición 361
		Adición 362	Adición 363
		Adición 364	Adición 365
		Adición 366	Adición 367
		Adición 368	Adición 369
		Adición 370	Adición 371
		Adición 372	Adición 373
		Adición 374	Adición 375
		Adición 376	Adición 377
		Adición 378	Adición 379
		Adición 380	Adición 381
		Adición 382	Adición 383
		Adición 384	Adición 385
		Adición 386	Adición 387
		Adición 388	Adición 389
		Adición 390	Adición 391
		Adición 392	Adición 393
		Adición 394	Adición 395
		Adición 396	Adición 397
		Adición 398	Adición 399
		Adición 400	Adición 401
		Adición 402	Adición 403
		Adición 404	Adición 405
		Adición 406	Adición 407
		Adición 408	Adición 409
		Adición 410	Adición 411
		Adición 412	Adición 413
		Adición 414	Adición 415
		Adición 416	Adición 417
		Adición 418	Adición 419
		Adición 420	Adición 421
		Adición 422	Adición 423
		Adición 424	Adición 425
		Adición 426	Adición 427
		Adición 428	Adición 429
		Adición 430	Adición 431
		Adición 432	Adición 433
		Adición 434	Adición 435
		Adición 436	Adición 437
		Adición 438	Adición 439
		Adición 440	Adición 441
		Adición 442	Adición 443
		Adición 444	Adición 445
		Adición 446	Adición 447
		Adición 448	Adición 449
		Adición 450	Adición 451
		Adición 452	Adición 453
		Adición 454	Adición 455
		Adición 456	Adición 457
		Adición 458	Adición 459
		Adición 460	Adición 461
		Adición 462	Adición 463
		Adición 464	Adición 465
		Adición 466	Adición 467
		Adición 468	Adición 469
		Adición 470	Adición 471
		Adición 472	Adición 473
		Adición 474	Adición 475
		Adición 476	Adición 477
		Adición 478	Adición 479
		Adición 480	Adición 481
		Adición 482	Adición 483
		Adición 484	Adición 485
		Adición 486	Adición 487
		Adición 488	Adición 489
		Adición 490	Adición 491
		Adición 492	Adición 493
		Adición 494	Adición 495
		Adición 496	Adición 497
		Adición 498	Adición 499
		Adición 500	Adición 501
		Adición 502	Adición 503
		Adición 504	Adición 505
		Adición 506	Adición 507
		Adición 508	Adición 509
		Adición 510	Adición 511
		Adición 512	Adición 513
		Adición 514	Adición 515
		Adición 516	Adición 517
		Adición 518	Adición 519
		Adición 520	Adición 521
		Adición 522	Adición 523
		Adición 524	Adición 525
		Adición 526	Adición 527
		Adición 528	Adición 529
		Adición 530	Adición 531
		Adición 532	Adición 533
		Adición 534	Adición 535
		Adición 536	Adición 537
		Adición 538	Adición 539
		Adición 540	Adición 541
		Adición 542	Adición 543
		Adición 544	Adición 545
		Adición 546	Adición 547
		Adición 548	Adición 549
		Adición 550	Adición 551
		Adición 552	Adición 553
		Adición 554	Adición 555
		Adición 556	Adición 557
		Adición 558	Adición 559
		Adición 560	Adición 561
		Adición 562	Adición 563
		Adición 564	Adición 565
		Adición 566	Adición 567
		Adición 568	Adición 569
		Adición 570	Adición 571
		Adición 572	Adición 573
		Adición 574	Adición 575
		Adición 576	Adición 577
		Adición 578	Adición 579
		Adición 5	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Version:	2
						Fecha de Emision:	17/02/2022
						Código:	15-03-10-0007
30	800 8004	20/12/2021	OCTUBRE	21/12/2021	5	4,834,300	149,216,647
31	800 8008	21/12/2021	OCTUBRE	21/12/2021	5	4,884,300	153,800,647
32	800 8012	21/12/2021	OCTUBRE	21/12/2021	5	5,846,300	159,647,247
33	800 8016	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	1,519,800	161,167,047
34	800 8020	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	1,296,300	162,463,347
35	800 8024	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	252,800	162,716,147
36	800 8028	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	5,965,200	168,681,347
37	800 8032	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	288,300	168,969,647
38	800 8036	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	5,965,200	174,934,847
39	800 8040	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	1,585,000	176,519,847
40	800 8044	15/11/2021	NOVIEMBRE	15/11/2021	5	1,657,800	178,177,647
41	800 8048	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	14,319,400	192,497,047
42	800 8052	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,881,100	197,378,147
43	800 8056	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,699,700	202,077,847
44	800 8060	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,981,200	207,059,047
45	800 8064	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,981,200	212,040,247
46	800 8068	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,981,200	217,021,447
47	800 8072	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	1,524,500	218,545,947
48	800 8076	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	4,877,700	223,423,647
49	800 8080	15/12/2021	DICIEMBRE	15/12/2021	5	1,813,300	225,236,947
50	800 8084	4/1/2022	ENERO	6/1/2022	5	1,247,800	226,484,747
51	800 8088	4/1/2022	ENERO	6/1/2022	5	8,211,900	234,696,647
52	800 8092	4/1/2022	ENERO	6/1/2022	5	5,989,700	240,686,347
53	800 8096	4/1/2022	ENERO	6/1/2022	5	5,888,100	246,574,447
54	800 8100	12/1/2022	ENERO	12/1/2022	5	6,899,000	253,473,447
55	800 8104	12/1/2022	ENERO	14/1/2022	5	180,800	253,654,247
56	800 8108	12/1/2022	ENERO	14/1/2022	5	289,200	253,943,447
57	800 8112	20/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	1,141,100	255,084,547
58	800 8116	20/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	1,186,200	256,270,747
59	800 8120	20/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	3,289,277	259,560,024
60	800 8124	20/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	1,888,400	261,448,424
61	800 8128	21/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	4,881,200	266,329,624
62	800 8132	21/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	4,881,200	271,210,824
63	800 8136	1/2/2022	FEBRERO	1/2/2022	5	5,835,800	277,046,624
64	800 8140	1/2/2022	FEBRERO	1/2/2022	5	5,835,800	282,882,424
TOTAL						7,301,628,371	48,371,830
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO							
CERTIFICADO							
EJECUCION DEL CONTRATO							
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS	
VALOR EMISADO		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS				301,633,271	
Saldo por pagar		MIL Y DOS CIENTOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS				66,371,830	
VALOR TOTAL CERTIFICADO							
AL PACTO (A) O PAGAR O CUENTA DE CORRIENTE		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRIENTE					
800 8144-800 8148		FEBRERO DE 2022					
VALOR A PAGAR		S 14,858,300					
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningun inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato					
ANEXOS:							
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		Julioth JenuSC					
NOMBRE Y APELLIDOS		JULIETH JENUSC CARDENAS					
C.O. No.		105191138					
CARGO/POSTO		INSTRUMENTADOR DUNORCA					
AREA DE UBICACION		UNIDAD DE REMEDI					



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
CLARA LUZ AREVALO	52031898	BOG 97516	\$ 8.626.800
WILMER HERNAN PATIÑO AGREDO	1012416467	BOG 97518	\$ 6.231.500
TOTAL			\$ 14.858.300

APROBADO POR:

Bleith Jervis C

SUPERVISOR

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2022

0625452

OK.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : Jueves, 10 marzo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 15 de 81

Consecutivo N°223312

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 02/02/2022 3:59:00 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000012809 Factura N°
BOG97518)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG97518, PTE WILMER HERNAN PATINO, HC 1012416467

DOCUMENTO: AK000000012809

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000012809 Factura N° BOG97518)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$6.231.500,00	\$0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000012809 Factura N° BOG97518)				
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		\$0,00	\$67.684,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000012809 Factura N° BOG97518)				
240101001	Bienes y servicios		\$0,00	\$6.163.816,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 223312			\$6.231.500,00	\$6.231.500,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$6.231.500,00	\$6.231.500,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 02 febrero 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000012809**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 02/02/2022 03:59 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
N° FACTURA: BOG97518 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 01/02/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD		COMPROMISO		OBLIGACIÓN			
DOCUMENTO							
CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST15511	VAINA-PROTECCION HISTICA EXTERIOR 14.5 P	UNIDAD	1,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	0,00	19,00
OST11032	EXPERT TORNILLO - CIERRE P/CLAVOS - TIB OEB-1	UNIDAD	1,00	\$ 281.800,00	\$ 281.800,00	0,00	0,00
OST2179	EXPERT TN OE 12 CAN L345 TAN VERDE CLARO	UNIDAD	1,00	\$ 3.396.000,00	\$ 3.396.000,00	0,00	0,00
OST14963	TORN-BLOQ OE5 L30 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.800,00	\$ 384.800,00	0,00	0,00
OST12893	TORN-BLOQ OE5 L32 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.800,00	\$ 384.800,00	0,00	0,00
OST12900	TORN-BLOQ OE5 L36 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.800,00	\$ 384.800,00	0,00	0,00
OST14984	TORN-BLOQ OE5 L38 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.800,00	\$ 384.800,00	0,00	0,00
OST12901	TORN-BLOQ OE5 L40 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 384.800,00	\$ 384.800,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG97518, PTE
WILMER HERNAN PATINO, HC 1012416467

SUBTOTAL: \$ 6.130.800,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 100.700,00

SUBTOTAL 1 \$ 6.231.500,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 67.684,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
PESOS CON CERO CTVS M/cto.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 02 febrero 2022
2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 83 - 76 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

División MEDICAL

Tel: 9271236

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9661 de Diciembre 10 de 2023.

Autorretenedor venta resolución 136 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764821166685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.

LE 7755 MRC 2113 - Z999503

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturales pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2023

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 97518

FECHA FACTURA: 01/02/2022 15:15

Numero de entrega: 0282462182

Referencia SAP: 0292596216

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

NIT o C.C : 900259048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012465256

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre : HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.

Dirección: CRA 99 16 141

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento : BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012465256

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071007207	31/01/2022	40099472 WILMER PATINO 1012416467	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/06/2022

No.	CÓDIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	03.010.4385	Vaina-proteccion heñosa exterior 14.5 p	98P1500	1,00	EA	01/06/2023	530,000.00	530,000.00	19	100,700.00
2	04.004.001	Expert Tornillo-cierra p/cavos-tb oe5-1	98P9312	1,00	EA	03/06/2030	281,800.00	281,800.00		
3	04.004.649	Expert TN oe12 con L345 TAN verde claro	30P9853	1,00	EA	03/06/2030	3,396,000.00	3,396,000.00		
4	04.005.520	Tom-bloq oe5 L30 p/cavos TAN verde clar	333P971	1,00	EA	03/06/2030	384,600.00	384,600.00		
5	04.005.520	Tom-bloq oe5 L32 p/cavos TAN verde clar	227P741	1,00	EA	03/06/2030	384,600.00	384,600.00		
6	04.005.526	Tom-bloq oe5 L36 p/cavos TAN verde clar	462P864	1,00	EA	03/06/2030	384,600.00	384,600.00		
7	04.005.528	Tom-bloq oe5 L38 p/cavos TAN verde clar	154P576	1,00	EA	03/06/2030	384,600.00	384,600.00		
8	04.005.530	Tom-bloq oe5 L40 p/cavos TAN verde clar	430P168	1,00	EA	03/06/2030	384,600.00	384,600.00		

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL

Paciente: WILMER HERNAN PATINO AGREDO

Fecha de Cirugía: 29/01/2022

Historia Clínica: 1012416467

OBSERVACIONES:

ENTREGA EN EL HOSPITAL DE FONTIBON PARA ESTERILIZAR CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE KENNEDY Contrato 8654-2021



HOSPITAL OCCIDENTE

FECHA FACTURA: 01/02/2022 15:15

Numero de entrega: 0282462182

Referencia SAP: 0292566216

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre :	HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.
NIT o C.C. :	900959048	Dirección:	CRA 99 161 41
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465256
Código Cliente SAP:	0012464981		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071007207	31/01/2022	40099472 WILMER PATINO 1012415487	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	01/06/2022

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
 Paciente: WILMER HERNAN PATINO AGREDO
 Fecha de Cirugia: 29/01/2022
 Historia Clínica: 1012415487

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:

ENTREGA EN EL HOSPITAL DE FONTIBON PARA ESTERILIZAR CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE KENNEDY Contrato 9664-2021



NOMBRE: _____
 FECHA: _____

MONEDA COP
 SUB TOTAL 6.135.800.00
 IVA 100.700.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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



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

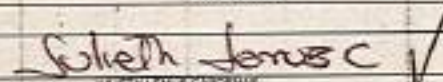
12 de enero de 2022

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, enclosed within an oval-shaped stamp.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Version:	2
		Fecha de Emisión:	17/08/2019
		Código:	14-03-70-0007
CERTIFICACION: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____	
CONTRATO No. 8864 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 01 DE FEBRERO DE 2022	
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN			
Contratista	ARMANDO Y JORGE DE CALDERA SA	MT O.C.C.	88111815-4
Representante	DAVID ENRIQUE QUEVEDO RENDON	Cédula de Registro de la N°	541803
Objeto del Contrato	Suministrar material de catálisis de reemplazo articular, medicina deportiva e injerto óseo, 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 S.S.S.		
Origen del Contrato	3 MAR 2021	Adición 1:	\$10.000.000
Dependencia y Número	0251 del 26 de febrero de 2021	Adición 2:	\$20.000.000
Plazo presupuestal	NACIONAL MEDICO - QUIRURGICO	Adición 3:	\$40.000.000
		Adición 4:	\$40.000.000
		Adición 5:	\$57.500.000
		Adición 6:	\$75.000.000
		Adición 7:	
		Adición 8:	
		Adición 9:	
		Adición 10:	
		Adición 11:	
		Adición 12:	
		Adición 13:	
		Adición 14:	
		Adición 15:	
		Adición 16:	
		Adición 17:	
		Adición 18:	
		Adición 19:	
		Adición 20:	
		Adición 21:	
		Adición 22:	
		Adición 23:	
		Adición 24:	
		Adición 25:	
		Adición 26:	
		Adición 27:	
		Adición 28:	
		Adición 29:	
		Adición 30:	
		Adición 31:	
		Adición 32:	
		Adición 33:	
		Adición 34:	
		Adición 35:	
		Adición 36:	
		Adición 37:	
		Adición 38:	
		Adición 39:	
		Adición 40:	
		Adición 41:	
		Adición 42:	
		Adición 43:	
		Adición 44:	
		Adición 45:	
		Adición 46:	
		Adición 47:	
		Adición 48:	
		Adición 49:	
		Adición 50:	
		Adición 51:	
		Adición 52:	
		Adición 53:	
		Adición 54:	
		Adición 55:	
		Adición 56:	
		Adición 57:	
		Adición 58:	
		Adición 59:	
		Adición 60:	
		Adición 61:	
		Adición 62:	
		Adición 63:	
		Adición 64:	
		Adición 65:	
		Adición 66:	
		Adición 67:	
		Adición 68:	
		Adición 69:	
		Adición 70:	
		Adición 71:	
		Adición 72:	
		Adición 73:	
		Adición 74:	
		Adición 75:	
		Adición 76:	
		Adición 77:	
		Adición 78:	
		Adición 79:	
		Adición 80:	
		Adición 81:	
		Adición 82:	
		Adición 83:	
		Adición 84:	
		Adición 85:	
		Adición 86:	
		Adición 87:	
		Adición 88:	
		Adición 89:	
		Adición 90:	
		Adición 91:	
		Adición 92:	
		Adición 93:	
		Adición 94:	
		Adición 95:	
		Adición 96:	
		Adición 97:	
		Adición 98:	
		Adición 99:	
		Adición 100:	
		Adición 101:	
		Adición 102:	
		Adición 103:	
		Adición 104:	
		Adición 105:	
		Adición 106:	
		Adición 107:	
		Adición 108:	
		Adición 109:	
		Adición 110:	
		Adición 111:	
		Adición 112:	
		Adición 113:	
		Adición 114:	
		Adición 115:	
		Adición 116:	
		Adición 117:	
		Adición 118:	
		Adición 119:	
		Adición 120:	
		Adición 121:	
		Adición 122:	
		Adición 123:	
		Adición 124:	
		Adición 125:	
		Adición 126:	
		Adición 127:	
		Adición 128:	
		Adición 129:	
		Adición 130:	
		Adición 131:	
		Adición 132:	
		Adición 133:	
		Adición 134:	
		Adición 135:	
		Adición 136:	
		Adición 137:	
		Adición 138:	
		Adición 139:	
		Adición 140:	
		Adición 141:	
		Adición 142:	
		Adición 143:	
		Adición 144:	
		Adición 145:	
		Adición 146:	
		Adición 147:	
		Adición 148:	
		Adición 149:	
		Adición 150:	
		Adición 151:	
		Adición 152:	
		Adición 153:	
		Adición 154:	
		Adición 155:	
		Adición 156:	
		Adición 157:	
		Adición 158:	
		Adición 159:	
		Adición 160:	
		Adición 161:	
		Adición 162:	
		Adición 163:	
		Adición 164:	
		Adición 165:	
		Adición 166:	
		Adición 167:	
		Adición 168:	
		Adición 169:	
		Adición 170:	
		Adición 171:	
		Adición 172:	
		Adición 173:	
		Adición 174:	
		Adición 175:	
		Adición 176:	
		Adición 177:	
		Adición 178:	
		Adición 179:	
		Adición 180:	
		Adición 181:	
		Adición 182:	
		Adición 183:	
		Adición 184:	
		Adición 185:	
		Adición 186:	
		Adición 187:	
		Adición 188:	
		Adición 189:	
		Adición 190:	
		Adición 191:	
		Adición 192:	
		Adición 193:	
		Adición 194:	
		Adición 195:	
		Adición 196:	
		Adición 197:	
		Adición 198:	
		Adición 199:	
		Adición 200:	
		Adición 201:	
		Adición 202:	
		Adición 203:	
		Adición 204:	
		Adición 205:	
		Adición 206:	
		Adición 207:	
		Adición 208:	
		Adición 209:	
		Adición 210:	
		Adición 211:	
		Adición 212:	
		Adición 213:	
		Adición 214:	
		Adición 215:	
		Adición 216:	
		Adición 217:	
		Adición 218:	
		Adición 219:	
		Adición 220:	
		Adición 221:	
		Adición 222:	
		Adición 223:	
		Adición 224:	
		Adición 225:	
		Adición 226:	
		Adición 227:	
		Adición 228:	
		Adición 229:	
		Adición 230:	
		Adición 231:	
		Adición 232:	
		Adición 233:	
		Adición 234:	
		Adición 235:	
		Adición 236:	
		Adición 237:	
		Adición 238:	
		Adición 239:	
		Adición 240:	
		Adición 241:	
		Adición 242:	
		Adición 243:	
		Adición 244:	
		Adición 245:	
		Adición 246:	
		Adición 247:	
		Adición 248:	
		Adición 249:	
		Adición 250:	
		Adición 251:	
		Adición 252:	
		Adición 253:	
		Adición 254:	
		Adición 255:	
		Adición 256:	
		Adición 257:	
		Adición 258:	
		Adición 259:	
		Adición 260:	
		Adición 261:	
		Adición 262:	
		Adición 263:	
		Adición 264:	
		Adición 265:	
		Adición 266:	
		Adición 267:	
		Adición 268:	
		Adición 269:	
		Adición 270:	
		Adición 271:	
		Adición 272:	
		Adición 273:	
		Adición 274:	
		Adición 275:	
		Adición 276:	
		Adición 277:	
		Adición 278:	
		Adición 279:	
		Adición 280:	
		Adición 281:	
		Adición 282:	
		Adición 283:	
		Adición 284:	
		Adición 285:	
		Adición 286:	
		Adición 287:	
		Adición 288:	
		Adición 289:	
		Adición 290:	
		Adición 291:	
		Adición 292:	
		Adición 293:	
		Adición 294:	
		Adición 295:	
		Adición 296:	
		Adición 297:	
		Adición 298:	
		Adición 299:	
		Adición 300:	
		Adición 301:	
		Adición 302:	
		Adición 303:	
		Adición 304:	
		Adición 305:	
		Adición 306:	
		Adición 307:	
		Adición 308:	
		Adición 309:	
		Adición 310:	
		Adición 311:	
		Adición 312:	
		Adición 313:	
		Adición 314:	
		Adición 315:	
		Adición 316:	
		Adición 317:	
		Adición 318:	
		Adición 319:	
		Adición 320:	
		Adición 321:	
		Adición 322:	
		Adición 323:	
		Adición 324:	
		Adición 325:	
		Adición 326:	
		Adición 327:	
		Adición 328:	
		Adición 329:	
		Adición 330:	
		Adición 331:	
		Adición 332:	
		Adición 333:	
		Adición 334:	
		Adición 335:	
		Adición 336:	
		Adición 337:	
		Adición 338:	
		Adición 339:	
		Adición 340:	
		Adición 341:	
		Adición 342:	
		Adición 343:	
		Adición 344:	
		Adición 345:	
		Adición 346:	
		Adición 347:	
		Adición 348:	
		Adición 349:	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										versión:	3	
										Fecha de actualización:	01/08/2018	
										Código:	18-00-PO-0007	
20	806 8024	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,484,080	148,318,547	220,685,384	40%			
31	806 8043	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,484,080	153,805,547	210,189,384	40%			
32	806 8062	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	5,846,780	158,652,327	210,322,654	40%			
33	806 8074	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,876,080	160,528,407	208,714,654	44%			
34	806 8079	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,791,700	166,320,107	202,942,954	45%			
35	806 8086	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	388,800	167,708,907	202,790,154	45%			
36	806 8081	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,803,200	171,512,107	198,128,954	45%			
37	806 8084	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	389,200	172,901,307	197,438,754	47%			
38	806 8084	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	3,895,812	176,797,109	191,847,842	48%			
39	806 8080	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,899,628	180,141,080	188,858,818	49%			
40	806 8080	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,057,408	181,198,488	188,201,318	49%			
41	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	10,345,401	192,044,089	177,855,815	52%			
42	806 8087	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,601,308	196,155,390	173,244,715	53%			
43	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	5,809,781	202,965,048	186,444,852	58%			
44	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	5,960,308	208,175,248	191,403,753	59%			
45	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	5,960,308	212,407,648	187,182,553	59%			
46	806 8085	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,881,200	217,408,848	182,621,353	59%			
47	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	3,176,132	220,574,980	149,326,243	60%			
48	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,877,789	225,452,769	144,547,484	61%			
49	806 8088	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,881,385	227,175,802	142,034,170	61%			
50	806 8088	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	5	1,141,459	230,327,261	139,076,220	62%			
51	806 8078	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	5	8,281,800	238,609,061	131,424,303	54%			
52	806 8078	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	5	5,949,700	244,558,761	128,474,600	56%			
53	806 8078	4/01/2022	ENERO	6/01/2022	5	5,048,100	250,606,861	119,909,503	59%			
54	806 8078	11/01/2022	ENERO	12/01/2022	5	6,399,977	257,006,838	113,549,543	59%			
55	806 8087	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	299,800	257,306,638	113,256,743	59%			
56	806 8086	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	389,200	257,695,838	113,267,543	59%			
57	806 8078	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	7,146,138	264,841,976	108,828,427	71%			
58	806 8078	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	5,186,900	269,028,876	100,736,807	72%			
59	806 8078	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	5,299,177	274,328,053	94,740,626	74%			
60	806 8078	13/01/2022	ENERO	14/01/2022	5	1,995,408	276,323,461	82,754,136	75%			
61	806 8078	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	5	4,881,200	281,204,661	88,695,636	75%			
62	806 8078	21/01/2022	ENERO	21/01/2022	5	4,881,200	286,085,861	83,329,836	75%			
63	806 8078	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	5	8,428,800	294,514,661	74,693,136	80%			
64	806 8078	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	5	6,291,540	300,806,201	68,371,636	80%			
TOTAL						301,828,371	301,828,371	68,371,636	82%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS						
Valor ejecutado		TRESCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNOS				301,828,371						
Saldo por pagar		SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNOS TREINTA Y DOS CÉNTAVOS				68,371,636						
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA DE PAGAR A CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA A CUENTA DE COBRO										
806 8084 - 806 8084		FEBRERO DE 2022										
VALOR A PAGAR		S 14,888,389										
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún incumplimiento con los términos establecidos por el contrato, y hay cumplimiento del estado del contrato.										
ANEXO:												
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS		JULIETH LEMUS CACERES										
C.C. No.		18181818										
CARGO PERFIL		INSTRUMENTADORA JURIDICA										
AREA DE UBICACION		OFICINA DE MONITOREO										



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
CLARA LUZ AREVALO	52031898	BOG 97516	\$ 8.626.800
WILMER HERNAN PATIÑO AGREDO	1012416467	BOG 97518	\$ 6.231.500
TOTAL			\$ 14.858.300

APROBADO POR:

Blith Jemus C

SUPERVISOR

FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2022

Ob 25466

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : viernes, 04 marzo 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 1 de 15

Consecutivo N°225440

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 23/02/2022 4:51:59 p.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013103 Factura N° BOG97894)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021 , FACTURA No BOG97894 , PACIENTE MARIA JEANET MACIADO SANCHEZ, HISTORIA CLINICA 52120445

DOCUMENTO: AK000000013103

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO		DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013103 Factura N° BOG97894)				
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		\$ 7.409.600,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013103 Factura N° BOG97894)				
243627004	Actividades Comerciales - 11,04 por mil		\$ 0,00	\$ 78.236,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013103 Factura N° BOG97894)				
240101001	Bienes y servicios		\$ 0,00	\$ 7.331.364,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 225440			\$ 7.409.600,00	\$ 7.409.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			\$ 7.409.600,00	\$ 7.409.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 23 febrero 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000013103**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 23/02/2022 04:51 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10B14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG97894 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 08/02/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21135	SISTEMA-CEMENTO TRAUMACEM V+ 10 ML	UNIDAD	1,00	\$ 1.242.100,00	\$ 1.242.100,00	0,00	0,00
OST10339	TORN TFNA PERF L85 TAN	UNIDAD	1,00	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00	0,00	0,00
OST21136	CLAVO FEM TFNA oe11 125o L170 TImo 15	UNIDAD	1,00	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00	0,00	0,00
OST16615	TORN-BLOQ OE5 L34 P/CLAVOS TAN VERDE CLAR	UNIDAD	1,00	\$ 454.500,00	\$ 454.500,00	0,00	0,00
OST21137	SIST-JERING TRAUMA 4*1 ML 2*2 ML	UNIDAD	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	0,00	19,00
OST21138	JUEG-CANUL TRAUMA Oe3.3 CANUL C/ABERT LAT	UNIDAD	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	19,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021 , FACTURA No BOG97894 ,
PACIENTE MARIA JEANET MACIADO SANCHEZ, HISTORIA CLINICA 52120445

SUBTOTAL: \$ 7.086.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 323.000,00

SUBTOTAL 1 \$ 7.409.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 78.236,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.331.364,00

TOTAL COMPROBANTE:

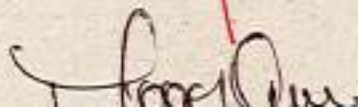
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 23 febrero 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Lorena', is located at the bottom left of the page. A thin red vertical line is drawn next to the signature.

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 25 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 8271200

Régimen Contón.

Gran contribuyente resolución 5051 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización renta resolución 194 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electrónica No. 1879402190585 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 34484 al BOG 114484.

LE 7755 MRC 2115 - Z369905

GS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bonos Contón - Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 97894

FECHA FACTURA: 08/02/2022 16:43

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292579306

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: 0012404351

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL FONTIBON II NIVEL E.S.E.

Dirección: CRA 89 181 41

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012405356

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070657882	08/02/2022	40039472 MARIA MACIADO CC. 52120445	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	08/06/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENG	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	07.702.0405	Sistema-cemento Traumatico V+ 10 ml	1B53390	1.00	EA	01/02/2024	1,242,100.00	1,242,100.00		
2	07.702.0405	Tan TFNA perf L&S TAN	336P389	1.00	EA	01/08/2031	840,000.00	840,000.00		
3	04.038.1858	Clevo Iem TFNA cet11 125o L170 TMO15	430P457	1.00	EA	01/10/2031	2,850,000.00	2,850,000.00		
4	04.038.1858	TORN-BLOQ Oe5 L34 PICLAVOS TAN VERDE CLAR	8L72262	1.00	EA	01/10/2031	454,500.00	454,500.00		
5	04.005.6245	SIST-JERING TRAUMA 4"1 ML 2"2 ML	1052849	1.00	EA	01/04/2026	700,000.00	700,000.00	19	133,000.00
6	03.702.1505	JUEG-CANUL TRAUMA Oe3.3 CANUL CABERT LAT	AUP695	1.00	EA	22/03/2026	1,000,000.00	1,000,000.00	19	190,000.00
	03.702.1215									

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: MENESSES

Paciente: MARIA JEANET MACIADO SANCHEZ

Fecha de Cirugía: 05/02/2022

Historia Clínica: 52129445

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Entrega en Fontibon para esterilizar Cirugía en el Hospital de Kennedy Contrato 5664-3021



HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

HOMBRE

09 FEB 2022

MONEDA

SUB TOTAL

GCP

7,086,600.00



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de enero 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 Agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2021 y el mes de enero 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 julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

12 de enero 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, appearing to read "Diana Paola Ortegón Ochoa", enclosed within an oval-shaped stamp.

Diana Paola Ortegón Ochoa
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T



Wang et al. • *CaMKII* α and β Subunits in the Hippocampus

FECHA DEL INFORME :	10 DE FEBRERO DE 2022
---------------------	-----------------------

Festa de Termas

Contenido	JONASCH & JONASCH DE COLOMBIA SA		NTS C.O.	836101870-0	Valor inicial	\$75.000.000	Iniciado	3/05/2021	Fecha de Terminación	3/08/2021
Representante	OSCAR ERNESTO BORGES REJON		Cedula Representante	cedula de cotización N° 243803	Activos 1:	\$50.000.000	Póliza 1:	3/08/2021	3/08/2021	
Objeto del contrato	Suministrar material de extensión de miembros articulares, resina deportiva e implantes bucales, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los procesos, procesos y procedimientos quirúrgicos que se realicen en la Unidad Integrada de Servicios de Salud San Coordinate S.A.S.				Activos 2:	\$25.000.000	Póliza 2:	3/09/2021	30/09/2021	
Plazo	3 MESES				Activos 3:	\$42.500.000	Póliza 3:	1/10/2021	31/10/2021	
Disponible a término	02/11 del 20 de febrero de 2021	Registro Presupuestal		Activos 4:	\$45.000.000	Póliza 4:	1/11/2021	31/11/2021		
				Activos 5:	\$67.500.000	Póliza 5:	1/02/2022	31/03/2022		
				Activos 6:	\$70.000.000	Póliza 6:				
				Activos 7:		Póliza 7:				
				Activos 8:		Póliza 8:				
				Activos 9:		Póliza 9:				
Rubro presupuestal			000000	Activos 10:		Póliza 10:				
MATERIAL MEDICO - OTRAS OROLOGOS			30000000	Valor total	\$275.000.000	Fecha Terminación actual:	31/03/2022			

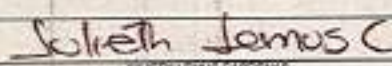
INFORMATION ON ACTIVITIES

No. INFORMACIÓN TI	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NO: NO	Cumplimiento de documentación levantada o presentada	SI: X NO: NO
	Suministro material de capacitación para maestros profesores, docentes de apoyo a la labor docente, para las especialidades que siguen que le requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos curriculares que se realizan en la Unidad Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.S.		X		Requisito de capacitación y Emergencias	SI: X NO: NO	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO: NO
					Cumplimiento en condiciones contractuales	SI: X NO: NO		

Discussion

A. INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

No.	Nº FACTURA O CUENTA DE CÓRPO	FECHA DE FACTURA O CUENTA CÓRPO	PERÍODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE CÓRPO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUCIÓN	SALDO	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS
1	806 13886	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	5.179.000	5.179.000	369.422.000	0%	
2	806 13887	13/09/2021	MAYO	14/09/2021	5.079.000	5.079.000	384.500.000	1%	
3	806 13878	14/09/2021	MAYO	14/09/2021	6.008.140	11.187.140	388.884.700	2%	
4	806 13880	20/09/2021	MAYO	21/09/2021	5.488.000	16.675.140	392.439.300	3%	
5	806 13888	20/09/2021	MAYO	21/09/2021	3.100.000	19.775.140	340.330.000	0%	
6	804 70315	04/09/2021	JUNIO	06/09/2021	3.247.600	23.022.740	346.577.100	9%	
7	804 70317	09/09/2021	JUNIO	09/09/2021	6.112.377	29.135.117	328.539.800	9%	
8	804 70318	09/09/2021	JUNIO	09/09/2021	85.818	29.220.935	328.625.600	9%	
9	804 70440	11/09/2021	JUNIO	11/09/2021	1.120.000	30.340.935	329.745.600	9%	
10	804 70402	11/09/2021	JUNIO	11/09/2021	1.249.000	31.589.935	330.994.600	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Unidad: Palencia procedimiento: Código:	3 07/08/2022 16-81-F0-0007	
30	800.8034	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	3	4,634,500	140,216,847	223,903,354	40%			
31	800.8034	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	3	4,484,000	133,825,847	216,199,354	42%			
32	800.8034	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	3	3,846,700	130,647,347	213,313,054	43%			
33	800.8034	30/11/2021	NOVIEMBRE	30/11/2021	3	3,875,000	131,226,347	208,714,954	43%			
34	800.8034	30/11/2021	NOVIEMBRE	30/11/2021	3	3,781,700	137,017,347	202,933,354	43%			
35	800.8034	30/11/2021	NOVIEMBRE	30/11/2021	3	380,800	137,229,347	202,739,154	43%			
36	800.8034	30/11/2021	NOVIEMBRE	30/11/2021	3	4,461,300	171,821,347	198,128,954	48%			
37	800.8034	30/11/2021	NOVIEMBRE	30/11/2021	3	380,800	172,180,347	197,839,754	47%			
38	800.8034	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	3	5,893,812	178,182,089	191,847,842	53%			
39	800.8034	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	3	1,899,033	180,141,089	189,848,916	53%			
40	800.8034	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	3	1,420,608	181,736,089	188,201,318	49%			
41	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	10,348,401	192,044,089	177,555,515	52%			
42	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	9,461,300	198,705,389	173,294,715	53%			
43	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	5,809,751	203,515,048	180,484,952	50%			
44	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	4,560,385	208,175,248	181,803,733	50%			
45	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	4,980,385	212,837,448	187,142,833	50%			
46	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	4,581,300	217,498,748	182,521,383	50%			
47	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	3,124,130	220,674,758	149,325,243	67%			
48	800.8034	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	3	4,621,798	225,336,517	144,047,484	61%			
49	800.8034	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	3	3,833,385	227,178,822	143,834,179	61%			
50	800.8034	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	3	3,241,859	230,320,781	138,676,220	62%			
51	800.8034	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	3	8,291,800	236,572,581	131,434,320	56%			
52	800.8034	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	3	5,846,700	244,035,581	128,474,820	53%			
53	800.8034	4/01/2022	ENERO	4/01/2022	3	5,565,300	250,080,481	118,809,520	48%			
54	800.8034	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	3	6,329,877	256,410,358	113,548,543	45%			
55	800.8034	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	3	293,899	256,943,289	113,348,743	45%			
56	800.8034	1/02/2022	FEBRERO	1/02/2022	3	389,300	257,332,589	113,807,543	45%			
57	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	7,146,396	264,478,985	108,826,427	41%			
58	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	9,186,000	269,060,985	100,736,927	37%			
59	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	5,996,177	274,257,162	94,740,530	34%			
60	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	1,846,400	276,103,562	90,354,130	33%			
61	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	4,650,298	280,753,860	86,062,600	31%			
62	800.8034	2/02/2022	FEBRERO	2/02/2022	3	5,830,000	286,583,860	80,230,600	28%			
63	800.8034	3/02/2022	FEBRERO	3/02/2022	3	8,428,325	295,012,185	74,693,180	25%			
64	800.8034	3/02/2022	FEBRERO	3/02/2022	3	6,781,850	301,794,035	68,371,630	23%			
65	800.8034	3/02/2022	FEBRERO	3/02/2022	3	3,488,400	305,282,435	63,983,230	21%			
TOTAL						309,917,971	308,817,871	60,982,030	20%			
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR DE LETRAS					VALOR EN NUMEROS					
Valor ejecutado		TRANSACCION NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS					9 306,337,871					
Saldo por pagar		SESENTA MILLONES NOVECIENTOS ASIENTA Y DOS E S TREINTA PESOS					6 60,982,030					
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA (A) APLICAR O CUENTA DE CREDITO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO										
800.8034		FEBRERO DE 2022										
VALOR A PAGAR		\$ 7,409,600										
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún incumplimiento con los servicios prestados por el contratista, y por lo tanto se certifica el cumplimiento del mismo.										
ANEXOS:												
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS		JOSEPH LOMAS CORDERAS										
C.C. No.		91191102										
CARDORPERE		INSTRUMENTADORA CURSOS										
AREA DE UBICACION		UNIDAD DE FERRER										



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 :
JUNIOR T. JUNIOR DE
COLOMBIA SA

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MARIA JEANET MACIADO SANCHEZ	52120445	BOG 97894	\$ 7.409.600
		TOTAL	\$ 7.409.600

APROBADO POR:

Lilith Lemos C.

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2022



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

Fecha: lunes, 26 de septiembre de 2022

Página 1/27

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 236266 **Factura:** BOG98761 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 01/03/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/03/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 30/05/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CrP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013246)

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

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

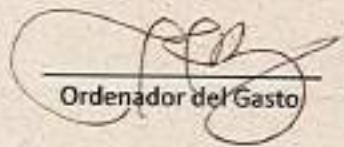
30/05/2022

\$ 4.609.740,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

Ob. 25573

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 05 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 12 de 92

Consecutivo N°230121

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 9/03/2022 8:36:07 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013246 Factura N° BOG98761)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG98761, PTE SOFIA SANCHEZ DE CULMA, HC 28855826

DOCUMENTO: AK000000013246

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013246 Factura N° BOG98761)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013246 Factura N° BOG98761)			
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° AK000000013246 Factura N° BOG98761)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 230121		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 4.661.200,00	\$ 4.661.200,00

Elaboró

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Andrés Torru

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 09 marzo 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000013246**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 09/03/2022 08:36 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: BOG98761 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 01/03/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST00003	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST21161	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 3 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST21113	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4 X 6 MM	UNIDAD	1,00	\$ 801.200,00	\$ 801.200,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
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

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5864-2021, FACTURA No BOG98761, PTE
SOFIA SANCHEZ DE CULMA, HC 28855826

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 : miércoles, 09 marzo 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

luisa pablos

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 74 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division: MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 19 de 2020.
Autorización renta resolución 105 de Enero 31 de 1995.
Autorización Numeración factura electrónica No. 18764021169685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464.
LE 7755 MRC 2115 - 2939305
GS LE 7755 MRC 2121

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

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 98761

FECHA FACTURA: 01/03/2022 16:11

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292588190

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:	0012461981

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	001246245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071012415	24/02/2022	40089472 SOFIA SANCHEZ CC. 28855826	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	29/06/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410104	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4L	JM5132	1.00	EA	30/09/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150670003	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 3 CEM	9826406	1.00	EA	31/07/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640406	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 4X6MM	JJ0291	1.00	EA	30/09/2026	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSED CMW 1G 40GR	9857921	1.00	EA	30/06/2024	201,800.00	201,800.00		
5	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33FT74	1.00	EA	17/09/2026	78,200.00	78,200.00		
6	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 SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: DANIEL CARVAJAL
Paciente: SOFIA SANCHEZ DE CULMA
Fecha de Cirugia: 23/02/2022
Historia Clínica: 28855826

TOTAL REGISTROS: 6

OBSERVACIONES:

Contrato 5664-2021



Informe del Revisor Fiscal

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

10 de febrero 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero 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 agosto de 2021 y el mes de enero de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2021 y el mes de febrero 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 agosto de 2021 y el mes de enero de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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



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

10 de febrero 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, enclosed within an oval-shaped stamp.

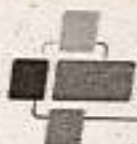
Diana Paola Ortega Ochoa

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: 1 Fecha de emisión: 11/03/2021 Código: W-02-PG-0001			
CERTIFICACION: ☒		INFORME PARCIAL: ☐		(Marcar con una X según corresponda)					
CONTRATO No. 064 DE 2021		FECHA DEL INFORME: 02 DE MARZO DE 2022							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:		
Contrato:	JOHNSON Y JOHNSON DE BOLIVIA S.A.	Nº O.C.C.	990101815-6	Valor total:	\$75,000,000	3/01/2021	30/6/2021		
Representante:	DAVID BRUNO VARGAS RONDON	Declaro Representante:	CEDULA DE VOTACION N° 747837	Adición 1:	\$58,908,000 Prórroga 1:	30/6/2021	30/6/2021		
Objeto:	Suministrar material de diagnóstico hematólogo articulares, medio de diagnóstico e inyectores de resaca, para las dependencias que requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.			Adición 2:	\$20,000,000 Prórroga 2:	30/6/2021	30/6/2021		
Plazo de ejecución:	3 MESES			Adición 3:	\$42,500,000 Prórroga 3:	1/1/2021	31/12/2021		
Discontinuidad y Rénome:	0251 del 20 de febrero de 2021	Registro Prepresupuesto:		Adición 4:	\$40,000,000 Prórroga 4:	1/1/2021	31/12/2022		
				Adición 5:	\$87,930,000 Prórroga 5:	1/01/2022	31/12/2022		
				Adición 6:	\$70,000,000 Prórroga 6:				
				Adición 7:	Prórroga 7:				
				Adición 8:	Prórroga 8:				
				Adición 9:	Prórroga 9:				
				Adición 10:	Prórroga 10:				
Rubro presupuestal:	INTERAL MEDICO - VASIBURGOC		CÓDIGO 31020100	Valor Total:	\$375,000,000	Fecha Terminación actual:	31/03/2022		
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
Nº actividad/actividad	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE GASTO	CÓDIGO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
1	Suministrar material de diagnóstico hematólogo articulares, medio de diagnóstico e inyectores de resaca, para las dependencias que requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente S.S.O.	NO	NO	Operatividad de entrega:	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada:	SI: X NO:		
		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias:	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: X NO:		
				Cumplimiento de condiciones contractuales:	SI: X NA: NO:				
Observaciones:									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
Nº	Nº FACTURA O CUENTA DE CUBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CUBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADIACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE CUBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	00074608	13/03/2021	MAYO	14/03/2021	1,579,000	1,579,000	308,432,000	2%	
2	00074607	13/03/2021	MAYO	14/03/2021	3,305,000	5,074,000	313,520,000	1%	
3	00074619	14/03/2021	MAYO	14/03/2021	1,816,000	11,180,000	315,336,000	3%	
4	00074615	20/03/2021	MAYO	21/03/2021	4,484,000	17,664,000	319,820,000	3%	
5	00074616	23/03/2021	MAYO	21/03/2021	1,203,000	20,867,000	321,023,000	4%	
6	00075011	1/03/2021	JUNIO	04/03/2021	3,247,000	24,114,000	324,270,000	6%	
7	00075017	03/03/2021	JUNIO	04/03/2021	2,211,000	26,325,000	326,481,000	7%	
8	00075018	03/03/2021	JUNIO	04/03/2021	81,000	26,396,000	326,562,000	7%	
9	00075045	19/03/2021	JUNIO	11/04/2021	1,870,000	28,266,000	328,432,000	8%	
10	00075050	17/04/2021	JUNIO	13/05/2021	1,149,000	29,415,000	329,581,000	10%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION								Version:	2
								Fecha de Emisión:	11/08/2021
								Código:	10-04-0-0001
30	800.8000	20/10/2021	OCTUBRE	20/10/2021	5	4,654,000	548,318,947	220,893,764	43%
31	800.8000	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	4,654,000	551,809,947	250,190,764	43%
32	800.8000	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	5	8,946,700	758,547,347	270,551,054	43%
33	800.8000	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	1,038,300	761,225,347	286,774,054	44%
34	800.8000	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	5,794,700	767,017,047	301,981,054	45%
35	800.8000	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	382,800	767,399,847	301,780,154	45%
36	800.8000	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	4,651,200	771,871,047	336,129,054	46%
37	800.8000	10/11/2021	NOVIEMBRE	10/11/2021	5	293,200	772,164,247	337,338,154	47%
38	800.8000	17/11/2021	NOVIEMBRE	17/11/2021	5	8,891,812	778,156,059	357,847,047	49%
39	800.8000	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	1,849,000	780,005,059	359,696,059	49%
40	800.8000	18/11/2021	NOVIEMBRE	18/11/2021	5	1,672,000	781,787,059	368,367,210	49%
41	800.8000	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	20,248,400	797,044,059	377,958,810	52%
42	800.8000	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,653,300	796,735,290	373,294,710	51%
43	800.8000	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,655,700	795,175,040	358,494,953	50%
44	800.8000	1/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,655,300	796,170,340	361,820,753	50%
45	800.8000	3/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,655,300	797,827,440	367,762,554	51%
46	800.8000	3/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,655,300	797,468,640	363,301,353	50%
47	800.8000	7/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	3,178,110	799,646,750	369,228,243	50%
48	800.8000	7/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	5	4,675,710	795,362,517	348,847,494	51%
49	800.8000	13/12/2021	DICIEMBRE	13/12/2021	5	1,828,900	797,191,417	348,824,170	51%
50	800.8000	4/1/2022	ENERO	31/12/2022	5	3,147,390	796,323,797	339,676,220	52%
51	800.8000	4/1/2022	ENERO	31/12/2022	5	4,351,000	798,575,697	371,428,320	54%
52	800.8000	4/1/2022	ENERO	31/12/2022	5	5,148,790	796,325,287	325,474,620	50%
53	800.8000	4/1/2022	ENERO	31/12/2022	5	5,285,180	798,810,467	339,929,520	50%
54	800.8000	11/1/2022	ENERO	13/1/2022	5	6,108,970	798,492,497	335,549,620	50%
55	800.8000	12/1/2022	ENERO	14/1/2022	5	382,800	798,875,297	335,785,743	50%
56	800.8000	13/1/2022	ENERO	14/1/2022	5	389,200	798,933,497	335,067,543	50%
57	800.8000	20/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	7,041,340	796,873,354	335,205,457	71%
58	800.8000	30/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	5,385,500	799,258,854	339,129,957	72%
59	800.8000	30/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	3,899,870	797,359,471	338,143,130	74%
60	800.8000	30/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	1,889,400	797,240,871	338,134,130	74%
61	800.8000	30/1/2022	ENERO	21/1/2022	5	5,881,300	791,857,571	338,282,330	76%
62	800.8000	2/2/2022	ENERO	31/01/2022	5	3,881,000	788,770,071	338,228,030	78%
63	800.8000	1/2/2022	FEBRERO	1/2/2022	5	3,633,800	785,280,471	348,603,130	80%
64	800.8000	1/2/2022	FEBRERO	1/2/2022	5	5,331,500	787,626,971	348,771,630	82%
65	800.8000	8/2/2022	FEBRERO	8/2/2022	5	7,409,800	789,037,071	350,962,330	84%
66	800.8000	12/2/2022	MARZO	20/2/2022	5	4,661,200	793,698,271	350,302,830	85%
TOTAL						312,096,171	345,886,171	88,300,830	89%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
SUBCACION DEL CONTRATO									
CONCEPTO								VALOR EN NUMEROS	
VALOR A PAGAR								312,096,171	
VALOR A PAGAR								30,300,000	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
AL FACTURA (SI A FAVOR O CONTRA DE COMO)								FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CREDITO	
000 NETA								MARZO DE 2022	
VALOR A PAGAR								5,466,120	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EMISION DEL CONTRATO:								Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los trabajos presentados por el contratista, y los trabajos se han ejecutado de acuerdo a lo solicitado.	
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO								JULIETH JIMENEZ	
NOMBRE Y APELLIDOS								JULIETH JIMENEZ	
C.E. No.								121000120	
CARGO/FIRMA								SUPERVISORA JURORICA	
AREA DE UBICACION								UNIDAD DE KRAUSOY	



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
SOFIA SANCHEZ DE CULMA	28855826 BOG 98761	\$	4.661.200
		TOTAL	\$ 4.661.200

APROBADO POR:

Julietth JansC

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE MARZO DE 2022



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



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: lunes, 26 de septiembre de 2022

Página 13/27

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 237577 **Factura:** BOG99329 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 11/03/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 11/03/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 09/06/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013390)

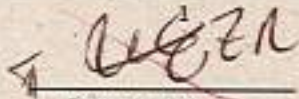
Valor: \$ 5.030.345,00

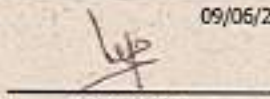
Valor: CINCO MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

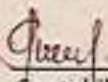
CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

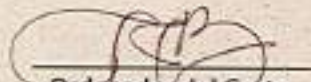
09/06/2022

\$ 5.030.345,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

Ob. 25575

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 04 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 65 de 109

Consecutivo N°231455

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 18/03/2022 3:07:24
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013390 Factura N° BOG99329)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG99329, PTE LUZ JAHEL NARANJO CONTROSO, HC 51803114

DOCUMENTO: AK000000013390

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013390 Factura N° BOG99329)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 5.086.500,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013390 Factura N° BOG99329)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	\$ 0,00	\$ 56.155,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013390 Factura N° BOG99329)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 5.030.345,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 231455

\$ 5.086.500,00

\$ 5.086.500,00

TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC

\$ 5.086.500,00

\$ 5.086.500,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Andrés Torres

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 18 marzo 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000013390

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 18/03/2022 03:07 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 8513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
Nº FACTURA: BOG99329 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 OCCIDENTE DE KENNEDY
FECHA FAC: 11/03/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%OTO	%IVA
OST18406	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS SR	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
OST21175	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00
OST21176	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 32M	UNIDAD	1,00	\$ 223.500,00	\$ 223.500,00	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
OST03948	CAMPO DE INCISION IOBAN 80 X 80 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG99329, PTE LUZ
JAHIEL NARANJO CONTROSO, HC 51803114

SUBTOTAL: \$ 5.086.500,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.086.500,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 56.155,00

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: \$ 5.030.345,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 60 - 70 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Gran contribuyente resolución 9861 de Diciembre 10 de 2020.

Automotomedor renta resolución 100 de Enero 31 de 1998.

Autorización Numeración factura electrónica No. 13764021160685 de Fecha 12/15/2021 hasta fecha

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

LE 7755 MRC 2116 - 2899985

GS LE 7755 MRC 3121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2002

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 99329

FECHA FACTURA: 11/03/2022 12:05

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0282627494

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razón 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 II NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento:	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012484961

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071019231	03/03/2022	40069472 LUZ NARANJO 51803114	5% 30, 2.5% 60. Neto 120	09/07/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
3	150410205	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS SR	3679115	1.00	EA	30/11/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
	150410206									
	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	9928362	1.00	EA	31/10/2031	1,876,800.00	1,876,800.00		
	150670004									
3	151640506	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X8MM	JK1827	1.00	EA	31/07/2026	601,200.00	601,200.00		
	151640506									
4	151820032	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 32M	9897675	1.00	EA	30/09/2026	223,500.00	223,500.00		
	151820032									
5	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9857921	1.00	EA	30/06/2024	201,800.00	201,800.00		
	3315040									
6	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9783773	1.00	EA	30/04/2024	201,800.00	201,800.00		
	3315040									
7	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HFFA	1.00	EA	10/11/2028	78,200.00	78,200.00		
	3M1015									
8	3M8848	CAMPO DE INCISION JOBAN 90 X 60 CM.	33HFF	1.00	EA	15/11/2023	98,000.00	98,000.00		
	3M8848									

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO: Credito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL

TOTAL REGISTROS: 8

Paciente: LUZ JAHEL NARANJO TRONCOSO

Fecha de Cirugía: 02/03/2022

Historia Clínica: 51803114

OBSERVACIONES:

Contrato 5566-2021



HOSPITAL OCCIDENTE



Informe del Revisor Fiscal

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

10 de febrero 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 septiembre de 2021 y el mes de febrero 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 agosto de 2021 y el mes de enero de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema de salud por el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2021 y el mes de febrero 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 agosto de 2021 y el mes de enero de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, durante los periodos mencionados en el numeral 2, informo que, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional



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

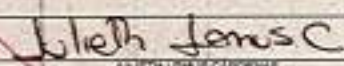
10 de febrero de 2022

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, enclosed within an oval-shaped stamp.

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION									
Versión: 2 Fecha de actualización: 03/02/11 Código: ISS-PO-007									
CERTIFICACION: <u> X </u>			INFORME PARCIAL: <u> </u>			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. <u> 3884 DE 2021 </u>			FECHA DEL INFORME: <u> 11 DE MARZO DE 2022 </u>						
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contrato:	JORISON J. JORISON DE COLOMBIA	NT 011-0	680101915-9	Valor total:	\$75.902.000	3/05/2021	28/02/21		
Representante:	DAVID ERNESTO OLIVERA REINOSO	Cédula Representante:	Cédula de ciudadanía N° 943803	Adelanto 1:	\$80.000.000	Período 1:	3/06/2021	28/02/21	
Objeto:	SUSTITUCIÓN MATERIAL DE MATERIALES REMEDIACION AMBIENTAL, MEDICINA DEPORTIVA E HIJOS DADOS, PARA LAS MUNICIPALIDADES QUE SE LE REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR COCLENDE C.S.E			Adelanto 2:	\$20.000.000	Período 2:	3/08/2021	30/08/2021	
Deposición a favor:	0251 del 28 de febrero de 2021	Registro Presupuestal:		Adelanto 3:	\$42.500.000	Período 3:	1/10/2021	31/10/2021	
				Adelanto 4:	\$45.000.000	Período 4:	1/11/2021	31/01/2022	
				Adelanto 5:	\$27.930.000	Período 5:	1/02/2022	31/03/2022	
				Adelanto 6:	\$70.000.000	Período 6:	1/04/2022	30/04/2022	
				Adelanto 7:	\$26.000.000	Período 7:			
				Adelanto 8:		Período 8:			
				Adelanto 9:		Período 9:			
				Adelanto 10:		Período 10:			
Auto presupuestal:			copio 1	Adelanto 11:		Período 11:			
MATERIA MEDICA - SUBURBIO			comprobo	Valor Total:	\$425.000.000	Fecha Terminación actual:	10/04/2022		
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORMACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro material de procesos de remediación ambiental, medicina deportiva e hijos dados, para las municipalidades que se le requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente C.S.E.		SI	NO	Completitud de entrega	SI: X NA: NO:	Completitud de documentación entregada o presentada	SI: X NA: NO:	SI: NO:
		X			Recursos de los procesos y emergencias	SI: X NA: NO:	Completitud calidad de la prestación	SI: X NA: NO:	SI: NO:
						Completitud de condiciones contractuales	SI: X NA: NO:		
Observaciones:									
3. INFORMACION DE FACTURAS O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COCEN	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COCEN	PERIODO FACTURADO	FECHA RADIACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COCEN CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	300-7466	13/08/2021	MAYO	14/08/2021	\$ 1.576.880	1.576.880	\$65.427.000	0%	
2	300-7467	13/08/2021	MAYO	14/08/2021	\$ 3.261.280	5.078.395	\$62.165.615	1%	
3	300-7470	14/08/2021	MAYO	14/08/2021	\$ 5.006.142	11.105.237	\$57.159.473	2%	
4	300-7486	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 4.989.977	17.095.814	\$52.169.586	4%	
5	300-7488	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	\$ 3.131.344	20.227.158	\$49.038.242	5%	
6	300-7489	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 3.247.338	23.474.496	\$45.790.754	5%	
7	300-7493	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 4.117.179	27.591.675	\$41.673.575	6%	
8	300-7494	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	\$ 49.728	28.089.403	\$33.584.077	6%	
9	300-7495	10/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.576.880	34.724.333	\$30.009.144	6%	
10	300-7496	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	\$ 1.148.000	35.872.333	\$28.861.144	6%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Version: F001a 04 05/09/2017	0 11/09/2018 16/01/2019	
31	800 9000	29/10/2017	OCTUBRE	31/10/2017	4,814,900	149,310,647	250,691,354	37%				
31	800 9000	29/10/2017	OCTUBRE	31/10/2017	4,814,900	153,860,647	246,130,354	38%				
32	800 9000	29/10/2017	OCTUBRE	31/10/2017	8,846,100	109,647,367	240,352,654	40%				
32	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	8,876,000	107,203,367	238,774,854	40%				
34	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	5,190,300	107,017,067	231,960,954	42%				
38	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	100,800	107,203,367	231,780,154	42%				
38	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	4,990,500	111,871,067	226,128,654	42%				
37	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	388,300	112,160,267	227,630,754	42%				
38	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	8,990,800	118,152,069	221,647,640	43%				
38	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	3,998,000	116,141,069	219,856,670	43%				
40	800 9000	18/11/2017	NOVIEMBRE	18/11/2017	1,007,800	116,148,069	219,221,170	43%				
41	800 9000	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	10,105,400	102,044,089	207,986,870	48%				
43	800 9000	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	4,993,200	106,708,289	203,284,170	49%				
44	800 9000	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	6,338,700	103,515,049	190,484,050	51%				
48	800 9000	31/12/2017	DICIEMBRE	31/12/2017	4,993,200	108,118,249	191,822,150	52%				
48	800 9000	31/12/2017	DICIEMBRE	31/12/2017	4,993,200	113,837,449	187,182,650	53%				
46	800 9000	31/12/2017	DICIEMBRE	31/12/2017	4,993,200	117,498,649	182,567,350	54%				
47	800 9000	31/12/2017	DICIEMBRE	31/12/2017	5,136,130	120,674,749	179,305,240	55%				
49	800 9000	31/12/2017	DICIEMBRE	31/12/2017	4,077,700	125,333,517	174,647,484	56%				
49	800 9000	17/12/2017	DICIEMBRE	17/12/2017	1,803,800	127,115,820	172,864,179	57%				
50	800 9000	4/01/2018	ENERO	4/01/2018	3,147,100	126,323,781	169,674,280	58%				
51	800 9000	4/01/2018	ENERO	4/01/2018	9,021,800	126,878,881	167,424,330	60%				
52	800 9000	4/01/2018	ENERO	4/01/2018	3,995,700	124,828,381	166,474,030	61%				
53	800 9000	4/01/2018	ENERO	4/01/2018	3,995,700	120,080,481	168,908,330	63%				
54	800 9000	11/01/2018	ENERO	11/01/2018	9,029,877	126,450,456	163,549,340	64%				
55	800 9000	11/01/2018	ENERO	11/01/2018	140,000	126,640,256	163,358,740	64%				
56	800 9000	11/01/2018	ENERO	11/01/2018	289,200	126,900,456	163,567,540	64%				
57	800 9000	20/01/2018	ENERO	20/01/2018	7,241,130	126,072,584	158,508,407	65%				
58	800 9000	20/01/2018	ENERO	20/01/2018	3,285,500	120,280,084	158,798,907	67%				
59	800 9000	20/01/2018	ENERO	20/01/2018	3,899,877	121,229,471	154,748,830	69%				
60	800 9000	20/01/2018	ENERO	20/01/2018	1,889,600	121,262,671	152,704,730	69%				
61	800 9000	21/01/2018	ENERO	21/01/2018	1,889,600	121,567,071	148,900,930	70%				
62	800 9000	21/01/2018	ENERO	21/01/2018	4,899,000	120,170,071	143,628,930	72%				
63	800 9000	1/02/2018	FEBRERO	1/02/2018	4,826,800	126,266,871	134,811,130	74%				
64	800 9000	1/02/2018	FEBRERO	1/02/2018	4,315,500	121,428,271	138,371,630	75%				
65	800 9000	6/02/2018	FEBRERO	6/02/2018	7,609,600	119,907,671	135,862,530	77%				
66	800 9000	1/03/2018	MARZO	1/03/2018	4,993,300	113,899,171	135,308,830	78%				
67	800 9000	11/03/2018	MARZO	11/03/2018	5,088,900	118,785,671	131,214,330	80%				
TOTAL					318,785,671	318,785,671	81,214,330	80%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO	VALOR EN LEVANTE	VALOR EN NUMERO										
Valor especifico:	Presidencia de la Republica, Unidad Ejecutiva Operativa y Chequeo, Residentes Activa y un Resor	1	318,785,671									
Saldo por ejecutar	Operativa y un Resor Residentes Activa y un Resor, Unidad Ejecutiva Operativa	1	81,214,330									
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
No. FACTURA (o) A PAGAR O CUENTA DE COMBO			FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COMBO									
800 9000			MARZO DE 2022									
VALOR A PAGAR			1 81,214,330									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:			Durante la ejecucion del contrato se ha presentado algunos inconvenientes con los servicios contratados por el contratista, y hay cumplimiento del contrato del contrato									
MATERIA:												
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS			JULIETH LLANOS CARDEAS									
C.C. No.			101110108									
CARGO/PERFIL			SUPERVISORA ADMINISTRATIVA									
AREA DE UBICACION			UNIDAD DE SERVICIO									



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION RESOLUCIÓN 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
LUZ JAHEL NARANJO CONTROSO	51803114	BOG 99329	\$ 5.086.500
		TOTAL	\$ 5.086.500

APROBADO POR:

Blith Janso C

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE MARZO DE 2022



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

Fecha: lunes, 26 de septiembre de 2022

Página 11/27

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 237520 Factura: BOG99461 Estado: Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 15/03/2022 Fecha de la cuenta por pagar: 15/03/2022
Plazo: 90 días Fecha de vencimiento: 13/06/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013359)

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS
M/Cte. Valor: \$ 4.994.841,00

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
	13/06/2022	\$ 4.994.841,00

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad-Cuentas por
Pagar

Ordenador del Gasto

06 255818

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 04 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 36 de 109

Consecutivo N°231399

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 17/03/2022 2:26:35

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013359 Factura N° BOG99461)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG99461, PTE. TEOFILO ALAPE BUCURU, HCL No 5867296.

DOCUMENTO: AK000000013359

TERCERO

CEN: KE10R14

**GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY**

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013359 Factura N° BOG99461)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis		
CEN:	KE10R14	\$ 5.050.600,00	\$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013359 Factura N° BOG99461)			
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil		
TER:	890101815	\$ 0,00	\$ 55.759,00 ✓
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000013359 Factura N° BOG99461)			
240101001	Bienes y servicios		
TER:	890101815	\$ 0,00	\$ 4.994.841,00
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 231399			
		\$ 5.050.600,00	\$ 5.050.600,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC			
		\$ 5.050.600,00	\$ 5.050.600,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Andrés Torres
Cuentas por Pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 17 marzo 2022

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000013359**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 17/03/2022 02:26 p. m.
CIUDAD: BOGOTÁ (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL. 94A #13-54 MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6513345 ALMACEN: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
N° FACTURA: BOG99461 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 15/03/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST21166	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 7L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST16504	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.878.600,00	\$ 1.878.600,00	0,00	0,00
OST21168	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 7X5 MM	UNIDAD	1,00	\$ 801.200,00	\$ 801.200,00	0,00	0,00
OST16506	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 38 M	UNIDAD	1,00	\$ 223.500,00	\$ 223.500,00	0,00	0,00
OST21169	CEMENTO OSEO CMW 1 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 166.900,00	\$ 166.900,00	0,00	0,00
OST13311	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST00212	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG99461, PTE.
TEOFILO ALAPE BUCURU, HCL. No 5867296.

SUBTOTAL: \$ 5.050.600,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

SUBTOTAL 1 \$ 5.050.600,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 55.759,00

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: \$ 4.994.841,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cts.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : jueves, 17 marzo 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Obligación:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 75 Torre 2 Piso 8

Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL

Tel: 6271200

IVA Regimen Común.

Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.

Autorización de renta resolución 186 de Enero 31 de 1986.

Autorización Numeración factura electronica No. 18764021166685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114484.

LE 7755 MRC 2115 - Z399995

OS 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 99461

FECHA FACTURA: 15/03/2022 14:28

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0292658427

Tipo Venta: CIRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razón Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
NIT o C.C.:	900959048
Dirección:	CL 5 39 45
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	Bogotá
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Departamento :	BOGOTÁ
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012464961

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
9071020020	10/03/2022	40099472 TEOFILO ALAPE CC. 5867296	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	13/07/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	150410107	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 7L	9873613	1.00	EA	31/08/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150670006	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	9900365	1.00	EA	30/08/2031	1,876,600.00	1,876,600.00		
3	151640705	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 7X5MM	JJ7099	1.00	EA	31/07/2028	601,200.00	601,200.00		
4	151820036	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 38M	3650517	1.00	EA	31/10/2026	223,600.00	223,600.00		
5	3312040	CEMENTO OSEO CMW 1 40GR	9657930	1.00	EA	30/06/2024	165,900.00	165,900.00		
6	3315040	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	9655766	1.00	EA	31/10/2024	201,800.00	201,800.00		
7	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	33HEYA	1.00	EA	10/11/2026	75,200.00	75,200.00		
8	3M6948	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM.	33H1FF	1.00	EA	16/11/2023	99,000.00	99,000.00		

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON CERD CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

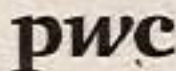
MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: LEONARDO CARVAJAL
 cliente: TEOFILO ALAPE BUCURU
 fecha de Cirugia: 09/03/2022
 Historia Clínica: 5867296

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:

Contacto 5864-2021



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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Vergleichen Sie
Feldern des
Kontakts

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

CONTRATO No. _____ SERIA DE 2001

FECHA DEL INFORME :	18 DE JUNIO DE 2022
---------------------	---------------------

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista	COMUNIDAD Y COOPERATIVA DE COLOMBIA SA		NIT 910.0	82012818-8	Valor Total	375.000.000
Representante	DAVID EUSEBIO GARCIA RODRIGUEZ		Cédula Extranjera	Cédula de Matrícula N° 342803	Adición 1:	356.800.000
Objeto	Suministro material de insumos/medicamentos ortopédicos, médicos deportivos e inyección de calcio, para las exposiciones quiniológicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, que se realicen en la Unidad Integrada de Servicios de Salud San Occidente S.S.U.				Adición 2:	320.000.000
Plazo	3 MESES				Adición 3:	\$42.500.000
Forma de Pago					Adición 4:	\$45.000.000
Garantías y Fianzas	CDT del 20 de febrero de 2021	Regimen Presupuestal			Adición 5:	\$17.500.000
					Adición 6:	\$20.000.000
					Adición 7:	\$30.000.000
					Adición 8:	
					Adición 9:	
					Adición 10:	
Valor presupuesto			CORRUTO	Adición 11:	Adición 12:	
MAYORAL MEDICO - GUAYMARITO			32-000-000	Valor Total	\$400.000.000	Fecha Terminación actual: 30/06/2023

L'AVVISO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO II/2007A

INFORMATION ACTIVITY

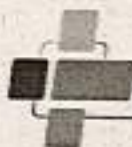
Nº INFORME/VER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLI		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Objetividad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación, cantidad o presentada	SI: X NO:	NO
	Suministro integral de servicios de emergencia quirúrgica, medicina deportiva e hiperbarica, para las comunidades quirúrgicas que lo requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Salud Integral de Cerebro de Salud San Gerardo S.S.E.		SI	NO	Respuesta de emergencias y urgencias	SI: X NO:	Cumplimiento de cantidad de la prestación	SI: X NO:	NO
			X		Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NO:			

Claytonia virginiana

3 INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	Nº FACTURA O CUENTA DE CREDITO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE CREDITO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE CREDITO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	809 14866	1/05/2021	MAYO	14/05/2021	2.139.300	1.878.300	385.422.000	7%	
2	809 14867	1/05/2021	MAYO	14/05/2021	9.381.081	9.378.505	384.000.000	7%	
3	809 14878	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	6.008.141	11.105.237	289.084.750	2%	
4	809 15880	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	6.488.107	17.593.344	282.436.336	4%	
5	809 15886	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	3.310.286	20.904.630	279.395.000	5%	
6	809 15123	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	3.141.439	23.842.839	276.057.961	5%	
7	809 15517	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	8.153.297	33.365.136	269.556.854	5%	
8	809 15158	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	40.314	33.148.034	269.403.966	5%	
9	809 15449	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	3.129.000	36.274.034	265.275.868	9%	
10	809 15603	11/06/2021	JUNIO	17/06/2021	3.149.000	39.423.034	264.278.868	9%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Verificar: Fecha de emisión: Código:	15/04/2022 10-02-PG-0001
26	800-88304	26/02/2021	OCTUBRE	26/02/2021	5	4,884,000	148,315,047	220,800,394	27%		
27	800-88318	26/02/2021	OCTUBRE	26/02/2021	5	4,884,000	148,315,047	240,120,374	28%		
32	800-88332	26/02/2021	OCTUBRE	26/02/2021	5	5,046,750	158,947,347	240,352,654	40%		
33	800-88334	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,378,000	161,325,347	238,124,654	40%		
34	800-88338	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,378,000	162,703,347	232,982,954	40%		
35	800-88385	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,378,000	162,703,347	232,982,954	40%		
36	800-88387	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,378,000	171,871,347	228,128,954	40%		
37	800-88388	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	289,200	172,160,347	227,830,784	40%		
38	800-88404	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,881,833	173,152,180	221,247,942	40%		
39	800-88406	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,881,833	180,141,013	210,053,095	40%		
40	800-88421	16/11/2021	NOVIEMBRE	16/11/2021	2	1,881,833	181,798,846	210,261,232	40%		
41	800-88454	16/11/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	30,245,404	182,584,250	201,355,712	40%		
42	800-88501	16/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	1,881,833	180,730,388	203,284,118	40%		
43	800-88508	16/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	1,881,833	223,615,040	198,484,860	27%		
44	800-88509	16/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	1,881,833	220,176,240	197,873,765	27%		
45	800-88564	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	4,661,300	212,831,440	187,162,550	37%		
46	800-88583	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	5,621,200	211,488,640	180,501,350	34%		
47	800-88580	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	2,478,442	220,074,780	178,328,240	38%		
48	800-88583	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	4,677,738	225,352,517	174,847,494	38%		
49	800-88589	31/12/2021	DICIEMBRE	31/12/2021	2	1,818,808	227,175,692	172,824,078	37%		
50	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,347,858	226,223,181	168,478,226	38%		
51	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	8,335,000	228,558,181	181,424,320	38%		
52	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,549,796	244,426,381	188,474,826	37%		
53	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,560,136	250,285,481	149,928,420	32%		
54	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	4,338,971	258,493,458	143,849,843	34%		
55	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	1,818,808	258,843,258	143,188,743	34%		
56	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	289,200	258,832,458	143,087,543	34%		
57	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,141,184	264,873,594	135,936,437	38%		
58	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,180,580	268,208,894	120,129,961	37%		
59	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	5,989,371	275,298,471	134,760,500	39%		
60	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,881,490	277,248,871	122,784,130	38%		
61	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	4,881,200	281,827,871	118,062,900	39%		
62	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	4,881,200	286,778,871	113,222,900	39%		
63	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	6,638,800	288,388,871	104,062,100	34%		
64	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	6,230,800	301,628,871	98,371,630	32%		
65	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	1,409,800	309,037,871	93,882,030	30%		
66	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	4,881,200	313,699,871	88,303,830	28%		
67	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,288,800	316,788,671	85,214,330	27%		
68	800-88589	30/12/2021	ENERO	30/12/2021	2	3,880,800	323,838,871	78,169,730	24%		
TOTAL						325,836,371	325,836,371	78,543,730	24%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICADO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
VALOR EN LETRAS											
VALOR EN NUMEROS											
Valor de la obra: TRESCIENTOS VEINTISIX MILLONES CINCOCEINTAS Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS											
Valor por honorarios: SETENTA Y OCHO MILLONES CINCOCEINTAS Y TRES MIL SETECIENTAS TRENTA PESOS											
VALOR TOTAL CERTIFICADO											
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRIENTE											
BONO 99461											
MARZO DE 2022											
VALOR A PAGAR											
\$ 5.880.000											
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PRESENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO											
Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y todo cumplimiento del contrato del contratista.											
ANEXOS:											
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO											
NOMBRE Y APELLIDOS											
C.E. No.											
CARGO/VERE											
FIRMA DEL CONTRATISTA											
NOMBRE Y APELLIDOS											
C.E. No.											
CARGO/VERE											



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
TEOFILO ALAPE BUCURU	5867296 BOG 99461	\$	5.050.600
		TOTAL	\$ 5.050.600

APROBADO POR:

Wirth Jans C

SUPERVISOR

FECHA: 15 DE MARZO DE 2022

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

Fecha: lunes, 26 de septiembre de 2022

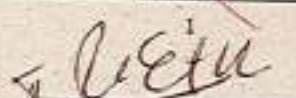
Página 25/27

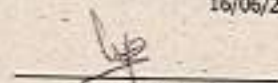
CUENTA POR PAGAR

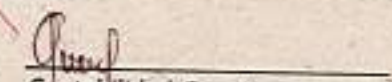
Consecutivo: 239777 **Factura:** BOG99669 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 18/03/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 18/03/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 16/06/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013485)

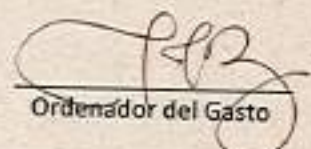
Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte. **Valor:** \$ 4.609.740,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/06/2022	\$ 4.609.740,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

06255848

OK

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 04 abril 2022

COMPROBANTE CONTABLE

Página 65 de 67

Consecutivo N°232461

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/03/2022 5:29:54
p. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000013485 Factura N°
BOG99669)
EJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No
BOG99669, PTE JOSE GONZALEZ, HC 19475384

DOCUMENTO: AK000000013485

TERCERO

CEN: KE10R14

GESTION DE
ALMACENES
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000013485 Factura N° BOG99669)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 4.661.200,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000013485 Factura N° BOG99669)			
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° AK000000013485 Factura N° BOG99669)			
240101001	Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 4.609.740,00
TER:	890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 232461		\$ 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

Andrés Torres

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 26 marzo 2022

1/2

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000013485**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/03/2022 05:29 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: BOG99669

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 18/03/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
OST21180	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 6L	UNIDAD	1,00	\$ 1.804.400,00	\$ 1.804.400,00	0,00	0,00
OST16504	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 6 CEM	UNIDAD	1,00	\$ 1.876.600,00	\$ 1.876.600,00	0,00	0,00
OST21169	CEMENTO OSEO CMW 1G 40GR	UNIDAD	1,00	\$ 201.800,00	\$ 201.800,00	0,00	0,00
OST00213	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 130	UNIDAD	1,00	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00	0,00	0,00
OST03949	CAMPO DE INCISION IOBAN 90 X 60 CM	UNIDAD	1,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	0,00	0,00
OST21181	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 6X8MM	UNIDAD	1,00	\$ 601.200,00	\$ 601.200,00	0,00	0,00

DETALLEEJECUCION DEL CONTRATO No 5664-2021, FACTURA No BOG99669, PTE
JOSE GONZALEZ, HC 19475384

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: \$ 51.480,00

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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 26 marzo 2022

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

Lucía Molina

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 # 69 - 78 Torre 2 Piso 6

Bogotá D.C., Colombia

Division: MEDICAL

Tel: 8211200

VIA Registro Común

Gran contribuyente resolución 9661 de Diciembre 10 de 2005

Autorización para resolución 126 de Enero 30 de 1996

Autorización Numeración factura electrónica No. 1276402160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha

12/31/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464

LE 7135 MRC 2115 - 2399995

GE LE 7798 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser: Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 99669

FECHA FACTURA: 18/03/2022 18:00

Numero de entrega:

Referencia SAP: 0032948987

Tipo Venta: CRUGIA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social: SUSRED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD S

NIT o C.C.: 90869048

Dirección: CL 9 39 45

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012466305

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

Dirección: AV 1 MAYO NO. 75 A 18

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Departamento: BOGOTÁ

País: Colombia

Código Cliente SAP: 0012466305

NUMERO ORDEN J/LI	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
007101037	17/03/2022	4029472 JOSE GONZALEZ 19473384	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	16/07/2022

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC.	P. UNITARIO	SUBTOTAL	S.IVA	IVA
1	150410106	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS GL	9073567	1.00	EA	31/05/2031	1,804,400.00	1,804,400.00		
2	150670006	BANDEJA TRIAL S+ FB ATTUNE S CEM	3709160	1.00	EA	31/12/2031	1,076,600.00	1,076,600.00		
3	151940008	INSERTO TRIA ATTUNE PS FB 6X8MM	J09957	1.00	EA	01/09/2023	601,200.00	601,200.00		
4	3315040	CEMENTO OSSE OMN 10-40GR	9815766	1.00	EA	31/10/2024	201,600.00	201,600.00		
	3M1015	CAMPO QUIRURGICO U-DRAPE 120 X 120	33MEYA	1.00	EA	30/11/2024	78,200.00	78,200.00		
	3M9948	CAMPO DE INCISION HOBAP 90 X 60 CM	33HPPF	1.00	EA	16/11/2023	88,000.00	88,000.00		
	3M9548									

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

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Transferencia bancaria

Dólar: LEONARDO GARZUAL

Paciente: JOSE ERNESTO GONZALEZ VILLAM

Fecha de Cirugía: 16/03/2022

Historia Clínica: 19473384

TOTAL REGISTROS: 5

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

18 MAR 2022

NOMBRE: ROBERTO VERDUGO

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

Contrato 9964-2021

MONEDA: COP

SUB TOTAL: 4,961,200.00

IVA: 0.00

RETE IVA: 0.00

RETE ICA: 0.00

TOTAL A PAGAR: 4,961,200.00



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de marzo de 2022

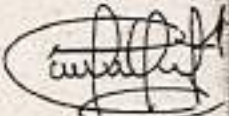
En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud por el semestre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



Diana Paola Urtego Ochoa
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 130932-T

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Versión: Fecha de actualización: Código:		3 17/08/2019 18-00-PB-0001			
CERTIFICACION: ☒				INFORME PARCIAL: ☐				Marcar con una X según corresponda							
CONTRATO N.º: <u>994 DE 2021</u>								FECHA DEL INFORME: <u>18 DE MARZO DE 2022</u>							
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN										Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:			
CONTRATO:	JOHNSON T. JOHNSON DE COLOMBIA S.A.		RET D.O.C.	88070015-9		valor total:	\$75.000.000		3/05/2021	28/02/2021					
Representante:	DAVID ESPINOSA SUAREZ		Código Representante:	00000000		Adicional 1:	\$50.000.000		3/08/2021	28/02/2021					
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO integral de insumos para el laboratorio clínico, fracciones deprimidas e inyectables, para las especialidades quirúrgicas que requieren, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidental E.S.E.		Adicional 2:	\$20.000.000		Adicional 3:	\$20.000.000		3/08/2021	30/08/2021					
Observaciones:	3 MESSES		Adicional 4:	\$42.000.000		Adicional 5:	\$42.000.000		1/10/2021	31/10/2021					
Dependencia y Rubro:	S251 del 20 de febrero de 2021		Adicional 6:	\$45.000.000		Adicional 7:	\$45.000.000		1/11/2021	31/01/2022					
	Rubro: Procedimientos		Adicional 8:	\$87.000.000		Adicional 9:	\$87.000.000		1/02/2022	31/03/2022					
			Adicional 10:	\$70.000.000		Adicional 11:	\$70.000.000		1/04/2022	30/04/2022					
			Adicional 12:	\$30.000.000		Adicional 13:	\$30.000.000								
			Adicional 14:			Adicional 15:									
			Adicional 16:			Adicional 17:									
			Adicional 18:			Adicional 19:									
			Adicional 20:			Adicional 21:									
			Adicional 22:			Adicional 23:									
			Adicional 24:			Adicional 25:									
			Adicional 26:			Adicional 27:									
			Adicional 28:			Adicional 29:									
			Adicional 30:			Adicional 31:									
			Adicional 32:			Adicional 33:									
			Adicional 34:			Adicional 35:									
			Adicional 36:			Adicional 37:									
			Adicional 38:			Adicional 39:									
			Adicional 40:			Adicional 41:									
			Adicional 42:			Adicional 43:									
			Adicional 44:			Adicional 45:									
			Adicional 46:			Adicional 47:									
			Adicional 48:			Adicional 49:									
			Adicional 50:			Adicional 51:									
			Adicional 52:			Adicional 53:									
			Adicional 54:			Adicional 55:									
			Adicional 56:			Adicional 57:									
			Adicional 58:			Adicional 59:									
			Adicional 60:			Adicional 61:									
			Adicional 62:			Adicional 63:									
			Adicional 64:			Adicional 65:									
			Adicional 66:			Adicional 67:									
			Adicional 68:			Adicional 69:									
			Adicional 70:			Adicional 71:									
			Adicional 72:			Adicional 73:									
			Adicional 74:			Adicional 75:									
			Adicional 76:			Adicional 77:									
			Adicional 78:			Adicional 79:									
			Adicional 80:			Adicional 81:									
			Adicional 82:			Adicional 83:									
			Adicional 84:			Adicional 85:									
			Adicional 86:			Adicional 87:									
			Adicional 88:			Adicional 89:									
			Adicional 90:			Adicional 91:									
			Adicional 92:			Adicional 93:									
			Adicional 94:			Adicional 95:									
			Adicional 96:			Adicional 97:									
			Adicional 98:			Adicional 99:									
			Adicional 100:			Adicional 101:									
			Adicional 102:			Adicional 103:									
			Adicional 104:			Adicional 105:									
			Adicional 106:			Adicional 107:									
			Adicional 108:			Adicional 109:									
			Adicional 110:			Adicional 111:									
			Adicional 112:			Adicional 113:									
			Adicional 114:			Adicional 115:									
			Adicional 116:			Adicional 117:									
			Adicional 118:			Adicional 119:									
			Adicional 120:			Adicional 121:									
			Adicional 122:			Adicional 123:									
			Adicional 124:			Adicional 125:									
			Adicional 126:			Adicional 127:									
			Adicional 128:			Adicional 129:									
			Adicional 130:			Adicional 131:									
			Adicional 132:			Adicional 133:									
			Adicional 134:			Adicional 135:									
			Adicional 136:			Adicional 137:									
			Adicional 138:			Adicional 139:									
			Adicional 140:			Adicional 141:									
			Adicional 142:			Adicional 143:									
			Adicional 144:			Adicional 145:									
			Adicional 146:			Adicional 147:									
			Adicional 148:			Adicional 149:									
			Adicional 150:			Adicional 151:									
			Adicional 152:			Adicional 153:									
			Adicional 154:			Adicional 155:									
			Adicional 156:			Adicional 157:									
			Adicional 158:			Adicional 159:									
			Adicional 160:			Adicional 161:									
			Adicional 162:			Adicional 163:									
			Adicional 164:			Adicional 165:									
			Adicional 166:			Adicional 167:									
			Adicional 168:			Adicional 169:									
			Adicional 170:			Adicional 171:									
			Adicional 172:			Adicional 173:									
			Adicional 174:			Adicional 175:									
			Adicional 176:			Adicional 177:									
			Adicional 178:			Adicional 179:									
			Adicional 180:			Adicional 181:									
			Adicional 182:			Adicional 183:									
			Adicional 184:			Adicional 185:									
			Adicional 186:			Adicional 187:									
			Adicional 188:			Adicional 189:									
			Adicional 190:			Adicional 191:									
			Adicional 192:			Adicional 193:									
			Adicional 194:			Adicional 195:									
			Adicional 196:			Adicional 197:									
			Adicional 198:			Adicional 199:									
			Adicional 200:			Adicional 201:									
			Adicional 202:			Adicional 203:									
			Adicional 204:			Adicional 205:									
			Adicional 206:			Adicional 207:									
			Adicional 208:			Adicional 209:									
			Adicional 210:			Adicional 211:									
			Adicional 212:			Adicional 213:									
			Adicional 214:			Adicional 215:									
			Adicional 216:			Adicional 217:									
			Adicional 218:			Adicional 219:									
			Adicional 220:			Adicional 221:									
			Adicional 222:			Adicional 223:									
			Adicional 224:			Adicional 225:									
			Adicional 226:			Adicional 227:									
			Adicional 228:			Adicional 229:									
			Adicional 230:			Adicional 231:									
			Adicional 232:			Adicional 233:									
			Adicional 234:			Adicional 235:									
			Adicional 236:			Adicional 237:									
			Adicional 238:			Adicional 239:									
			Adicional 240:			Adicional 241:									
			Adicional 242:			Adicional 243:									
			Adicional 244:			Adicional 245:									
			Adicional 246:			Adicional 247:									
			Adicional 248:			Adicional 249:									
			Adicional 250:			Adicional 251:									
			Adicional 252:			Adicional 253:									
			Adicional 254:			Adicional 255:									
			Adicional 256:			Adicional 257:									
			Adicional 258:			Adicional 259:									
			Adicional 260:			Adicional 261:									
			Adicional 262:			Adicional 263:									
			Adicional 264:			Adicional 265:									
			Adicional 266:			Adicional 267:									
			Adicional 268:			Adicional 269:									
			Adicional 270:			Adicional 271:									
			Adicional 272:			Adicional 273:									
			Adicional 274:			Adicional 275:									
			Adicional 276:			Adicional 277:									
			Adicional 278:			Adicional 279:									
			Adicional 280:			Adicional 281:									
			Adicional 282:			Adicional 283:									
			Adicional 284:			Adicional 285:									
			Adicional 286:			Adicional 287:									
			Adicional 288:			Adicional 289:									
			Adicional 290:			Adicional 291:									
			Adicional 292:			Adicional 293:									
			Adicional 294:			Adicional 295:									
			Adicional 296:			Adicional 297:									
			Adicional 298:			Adicional 299:									
			Adicional 300:			Adicional 301:									
			Adicional 302:			Adicional 303:									
			Adicional 304:			Adicional 305:									
			Adicional 306:			Adicional 307:									
			Adicional 308:			Adicional 309:									
			Adicional 310:			Adicional 311:									
			Adicional 312:			Adicional 313:									
			Adicional 314:			Adicional 315:									
			Adicional 316:			Adicional 317:									

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Resolución: Fecha de emisión: Órgano:	17080318 18-03-2022	
30	800 80904	25/03/21	OCU-BAR	31/03/21	4,414,500	149,315,647	250,691,254	57%				
31	800 80918	21/03/21	OCU-BAR	21/03/21	4,494,000	153,600,047	246,199,254	58%				
32	800 80932	21/03/21	OCU-BAR	21/03/21	8,838,700	154,647,347	240,350,854	62%				
33	800 81016	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	3,178,000	161,228,347	238,774,854	49%				
34	800 81016	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	3,178,000	167,017,047	230,860,854	42%				
35	800 81060	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	108,800	167,202,047	230,790,154	42%				
36	800 81061	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	4,494,000	171,371,047	226,128,854	43%				
37	800 81065	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	388,300	172,180,247	227,836,754	43%				
38	800 84804	17/10/21	NOVOMAR	17/10/21	3,335,812	178,152,059	221,847,842	43%				
39	800 84840	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	2,889,028	180,141,085	218,858,918	43%				
40	800 84841	18/10/21	NOVOMAR	18/10/21	3,037,408	181,788,088	218,201,218	43%				
41	800 81034	1/03/21	OCU-BAR	21/03/21	10,338,400	182,044,088	207,898,818	48%				
42	800 81037	1/03/21	OCU-BAR	21/03/21	4,655,300	186,739,288	203,294,718	49%				
43	800 81034	1/03/21	OCU-BAR	21/03/21	6,809,100	203,548,040	196,494,853	51%				
44	800 81039	1/03/21	OCU-BAR	21/03/21	4,954,800	208,176,240	191,823,754	52%				
45	800 81060	2/03/21	OCU-BAR	2/03/21	4,660,300	212,637,440	187,762,553	53%				
46	800 81061	2/03/21	OCU-BAR	2/03/21	4,660,300	217,498,640	183,501,253	54%				
47	800 81080	1/03/21	OCU-BAR	1/03/21	3,178,112	220,074,756	179,225,243	55%				
48	800 81081	1/03/21	OCU-BAR	1/03/21	4,477,700	225,362,517	174,847,464	56%				
49	800 81016	18/03/21	OCU-BAR	18/03/21	1,618,900	227,175,622	172,824,173	57%				
50	800 81060	4/01/22	EMERCO	4/01/22	3,147,700	230,323,711	168,476,226	58%				
51	800 81032	4/01/22	EMERCO	4/01/22	8,235,900	238,515,611	161,424,226	60%				
52	800 81071	4/01/22	EMERCO	4/01/22	3,848,700	244,025,311	156,474,626	61%				
53	800 81078	4/01/22	EMERCO	4/01/22	3,848,700	250,080,411	148,908,926	60%				
54	800 81046	11/01/22	EMERCO	12/01/22	8,916,927	258,497,438	143,848,943	62%				
55	800 81017	12/01/22	EMERCO	14/01/22	102,800	259,043,238	143,758,743	64%				
56	800 81060	15/01/22	EMERCO	14/01/22	389,700	259,932,438	143,667,543	61%				
57	800 81039	20/01/22	EMERCO	21/01/22	7,145,188	264,073,546	138,828,407	60%				
58	800 81035	20/01/22	EMERCO	21/01/22	9,388,900	269,260,046	136,758,907	61%				
59	800 81036	20/01/22	EMERCO	21/01/22	5,996,927	275,256,473	134,746,630	60%				
60	800 81037	20/01/22	EMERCO	21/01/22	1,966,400	277,245,673	132,754,130	60%				
61	800 81036	20/01/22	EMERCO	21/01/22	4,644,300	281,267,073	118,592,830	73%				
62	800 81079	21/01/22	EMERCO	21/01/22	4,802,000	286,770,073	113,259,830	72%				
63	800 81036	1/02/22	EMERCO	1/02/22	8,818,800	295,395,673	104,800,130	70%				
64	800 81032	1/02/22	EMERCO	1/02/22	5,311,300	301,626,973	98,271,830	73%				
65	800 81084	8/02/22	EMERCO	9/02/22	7,409,800	308,037,373	95,962,030	71%				
66	800 81081	10/02/22	EMERCO	20/02/22	4,841,300	313,888,173	88,305,830	79%				
67	800 81039	11/02/22	EMERCO	11/02/22	5,846,500	318,738,673	81,214,330	80%				
68	800 81081	15/02/22	EMERCO	16/02/22	5,850,600	323,635,273	78,163,730	81%				
69	800 81080	18/02/22	EMERCO	18/02/22	4,660,300	328,497,473	71,502,530	82%				
TOTAL					328,497,471	328,497,471	71,502,530	82%				
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICADO												
EJECUCION DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS					VALOR EN NUMEROS					
RESERVA DE FONDO		TRES CIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOSENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS					S 328.497.471					
Banco por depósito		SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS					S 71.502.530					
VALOR TOTAL CERTIFICADO												
Nº FACTURA (Nº A FAVOR O CUENTA DE CORRIENTE)				FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRIENTE								
800 8088				MARZO DE 2022								
VALOR A PAGAR				S 4.881.200								
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 estado del contrato								
ANEXOS:												
FIRSA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS												
C.E. Nº												
CARGO/PROFE												
BEATRIZ ELINA VARGAS SANCHEZ 1024460075 INSTRUMENTOS DE CREDITO												

Crear 2



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
JOSE ERNESTO GONZALEZ VILLAMIL	19475384	BOG 99669	\$ 4.661.200
		TOTAL	\$ 4.661.200

APROBADO POR:

ROSALIZ VERDUGO

SUPERVISOR

FECHA: 18 DE MARZO DE 2022



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud



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: lunes, 26 de septiembre de 2022

Página 1/1

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 239718 **Factura:** BOG99810 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Proveedor: 890101815 - JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Fecha del documento: 23/03/2022 **Fecha de la cuenta por pagar:** 23/03/2022
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 21/06/2022
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios
Centro de costos: KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000013465)

Valor: \$ 1.266.102,00

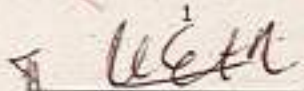
Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor

1

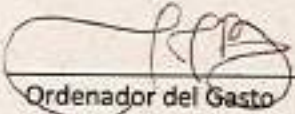
21/06/2022

\$ 1.266.102,00


Presupuesto


Tesoreria


Contabilidad-Cuentas por
Pagar


Ordenador del Gasto

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AK00000013465 Factura Nº BOG99810) EJECUCION AL CONTRATO Nº 5664 - 2021, FACTURA Nº BOG99810, PTE. JUAN ANDRES PINILLA GALINDO, HCL. Nº 1000226737.

TERCERO GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO	
CODIGO	DETALLE

151403002	Medicamentos - Osteosintesis	CEN: KE10R14	GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY	\$ 1.278.857,00	\$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AK00000013465 Factura Nº BOG99810)					
243627004	Actividades Comerciales - 11.04 por mil	TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	\$ 0,00	\$ 12.755,00
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AK00000013465 Factura Nº BOG99810)					
240101001	Bienes y servicios	TER: 890101815	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A	\$ 0,00	\$ 1.266.102,00

TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 232402	\$ 1.278.857,00	\$ 1.278.857,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC	\$ 1.278.857,00	\$ 1.278.857,00

Elabero _____ Presupuesto _____ Tesoreria _____ Cuentas por Pagar *Atkiss*

Ordenador del Gasto _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 26 marzo 2022

1/1

COMPROBANTE ENTRADA**NºAK000000013465**

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A NIT: 890101815 FECHA: 26/03/2022 09:42 a. m.

CIUDAD: BOGOTÁ (Bogotá, D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54

MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6513345

ALMACEN:

KE10R14 - GESTION DE ALMACENES
OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: BOG99810

% ICA: 11,0400

PLAZO: 90

FECHA FAC: 23/03/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

OBLIGACIÓN

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST14891	HCS OE2.4 AUTOPERF CAN L20/4 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00	0,00	0,00
OST14892	AGUJA-GUIA OE1.1 PUNTA-ROSC C/TROCAR L150	UNIDAD	2,00	\$ 152.450,00	\$ 304.900,00	0,00	19,00
OST14895	AGUJA-GUIA OE1.1 L150 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 172.700,00	\$ 345.400,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 1.155.300,00

EJECUCION AL CONTRATO No 5664 - 2021, FACTURA No BOG99810, PTE.
JUAN ANDRES PINILLA GALINDO, HCL No 1000226737.

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 123.557,00

SUBTOTAL 1 \$ 1.278.857,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 12.755,00

RETE FUENTE: \$ 0,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 1.268.102,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Calle 26 #68 - 75 Torre 2 Piso 3

Bogotá D.C., Colombia

División MEDICAL

Tel: 5271200

Via Regimen Genérico

Gran contribuyente resolución 8061 de Diciembre 10 de 2009.

Autorización venta resolución 166 de Enero 31 de 1996.

Autorización Numeración factura electrónica No. 1078402110685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2022 del rango BOG 94854 al BOG 15684.

LE 7758 MRC 2115 - 2999968

OS LE 7755 MRC 2121

Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos - Decreto 417 de 2001

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 99810

FECHA FACTURA: 23/03/2022 15:34

Numero de entrega:

2303689122

Referencia SAP:

CRUGIA

Tipo Venta:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razón Social:	SUREID INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S	Nombre:	HOSPITAL PONTIFICIO III NIVEL S.S.E.
NIT o C.C.:	900669048	Dirección:	CRA 99 161 41
Dirección:	CL 9 39 40	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento:	BOGOTÁ
Departamento:	Bogotá	País:	Colombia
País:	Colombia	Código Cliente SAP:	061246536
Código Cliente SAP:	001349481		

NUMERO ORDEN JAJ	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
3010995063	22/03/2022	40069472 JUAN PINILLA 193028737	5% 30, 2.5% 60, Neto 120	21/07/2022

NO.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VERC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.226.220 02.226.220	HCS de 2.4 isotopert con L204 acero	43P144	1.00	EA	30/03/2020	835,900.00	835,900.00		
2	292.622 292.622	Agujaguila de 1.1 puntalitos cirujias L150	417P482	2.00	EA	30/03/2020	152,450.00	304,900.00	19	57,931.00
3	292.622 292.622	Agujaguila de 1.1 L150 acero	323P407	2.00	EA	30/03/2020	172,700.00	345,400.00	19	65,626.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SETE CON CERO CENTAVOS

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

Doctor: VANEGAS
Paciente: JUAN ANDRES PINILLA GALINDO
Fecha de Cirugía: 19/03/2022
Historia Clínica: 1000226737

TOTAL REGISTROS: 3

OBSERVACIONES:

Control 5664-2021

HOSPITAL OCCIDENTE
DE KENNEDY III NIVEL

23 MAR 2022

NOMBRE: BEATRIZ VERDUGO

FECHA:

FIRMA:

AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,196,206.00
IVA	123,597.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,279,803.00





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.

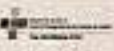
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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.

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

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				VERSION: Fecha de emisión: Código:		2 11/06/2011 18-01-01-0001			
CERTIFICACION: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____				Marque con una X según corresponda					
CONTRATO No. <u>0054 DE 2021</u>						FECHA DEL INFORME:		<u>18 DE MAYO DE 2022</u>			
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O ORDEN										Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contrato:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	RIF O CUC:	830101815-8	Valor total:	\$75.000.000	3/03/2021	3/08/2021				
Representante:	Orlando (Orlando) SUAREZ RIVERA	Cédula Representante:	Actuación de enfermería N° 243882	Actuación 1:	\$18.300.000	Porcentaje 1:	3/03/2021	3/08/2021			
Objeto del Contrato:	Suministrar material de consumo para hemodinámica, material de enfermería, material de enfermería, para las especialidades quirúrgicas que se 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			Actuación 2:	\$18.300.000	Porcentaje 2:	3/03/2021	38/09/2021			
Modalidad:	3 MESES			Actuación 3:	\$42.300.000	Porcentaje 3:	1/10/2021	31/10/2021			
Deposición a Número:	1051 del 28 de febrero de 2021	Registro Prepagado:		Actuación 4:	\$45.300.000	Porcentaje 4:	1/11/2021	31/11/2021			
				Actuación 5:	\$07.300.000	Porcentaje 5:	1/12/2021	31/12/2021			
				Actuación 6:	\$76.300.000	Porcentaje 6:	1/01/2022	30/01/2022			
				Actuación 7:	\$38.300.000	Porcentaje 7:					
				Actuación 8:		Porcentaje 8:					
				Actuación 9:		Porcentaje 9:					
				Actuación 10:		Porcentaje 10:					
Subproyecto:	CODIGO			Actuación 11:		Porcentaje 11:					
	MATERIA MEDICA - QUIRURGIA			Actuación 12:	\$40.300.000	Fecha Terminación actual:	30/04/2022				
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O ORDEN											
INFORMACION DE ACTIVIDADES											
No. SPONSORIZADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELATANTES EN ESTE PERIODO							
	Suministrar material de consumo para hemodinámica, material de enfermería, material de enfermería, para las especialidades quirúrgicas que se requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación enviada y presentada	SI: X NA: NO:	NO:		
			X		Requerimiento de insumos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NA: NO:	NO:		
					Cumplimiento de condiciones contractuales	SI: X NA: NO:					
Observaciones:											
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS											
No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES		
1	0054-0001	11/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.318.000	1.318.000	258.422.000	0%			
2	0054-0002	11/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.820.000	3.138.000	359.242.000	1%			
3	0054-0003	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	1.400.000	4.538.000	360.642.000	2%			
4	0054-0004	25/05/2021	MAYO	27/05/2021	1.468.000	6.006.000	362.110.000	4%			
5	0054-0005	25/05/2021	MAYO	31/05/2021	1.301.000	7.307.000	373.411.000	5%			
6	0054-0006	4/06/2021	JUNO	8/06/2021	1.817.000	9.124.000	375.228.000	6%			
7	0054-0007	4/06/2021	JUNO	8/06/2021	1.317.000	10.441.000	386.545.000	6%			
8	0054-0008	4/06/2021	JUNO	8/06/2021	1.818.000	12.259.000	388.363.000	6%			
9	0054-0009	11/06/2021	JUNO	11/06/2021	1.818.000	14.077.000	390.181.000	6%			
10	0054-0010	17/06/2021	JUNO	17/06/2021	1.818.000	15.895.000	391.999.000	6%			

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión: FICHA DE Ejecución: Código:	2 115940910 18-03-2020		
25	800-00004	25/03/2021	OCU-0004	25/03/2021	1	1,884,398	148,735,647	200,803,324	37%
26	800-00008	25/03/2021	OCU-0008	25/03/2021	1	1,488,000	152,880,647	246,198,324	38%
27	800-00012	25/03/2021	OCU-0012	25/03/2021	1	1,886,130	159,851,267	246,202,850	42%
28	800-00014	18/11/2021	NOV-0014	18/11/2021	1	1,878,000	181,223,267	238,174,850	43%
29	800-00018	18/11/2021	NOV-0018	18/11/2021	1	2,295,100	187,917,067	230,840,950	42%
30	800-00060	18/11/2021	NOV-0060	18/11/2021	1	312,800	187,289,867	230,798,150	42%
31	800-00062	18/11/2021	NOV-0062	18/11/2021	1	4,055,100	171,871,067	228,128,850	43%
32	800-00066	18/11/2021	NOV-0066	18/11/2021	1	389,100	172,180,267	227,878,750	43%
33	800-00068	17/11/2021	NOV-0068	17/11/2021	1	3,892,812	178,163,069	221,847,850	42%
34	800-00069	18/11/2021	NOV-0069	18/11/2021	1	1,889,000	180,141,062	218,858,810	42%
35	800-00065	18/11/2021	NOV-0065	18/11/2021	1	1,887,000	181,198,863	218,201,310	43%
36	800-00068	7/03/2021	OCU-0068	27/03/2021	1	18,346,400	182,068,060	207,808,810	48%
37	800-00067	7/03/2021	OCU-0067	27/03/2021	1	4,661,100	186,785,260	203,204,710	49%
38	800-00066	7/03/2021	OCU-0066	27/03/2021	1	8,809,710	202,215,060	196,404,820	51%
39	800-00069	7/03/2021	OCU-0069	27/03/2021	1	1,885,100	208,178,260	191,823,750	52%
40	800-00066	27/03/2021	OCU-0066	31/03/2021	1	4,661,100	212,837,460	187,162,850	53%
41	800-00065	27/03/2021	OCU-0065	31/03/2021	1	4,055,100	217,488,660	182,501,350	54%
42	800-00060	7/03/2021	OCU-0060	07/03/2021	1	3,476,110	220,674,750	175,328,250	55%
43	800-00069	7/03/2021	OCU-0069	07/03/2021	1	5,807,730	225,282,917	174,847,400	56%
44	800-00068	13/03/2021	OCU-0068	13/03/2021	1	1,889,000	227,175,000	173,624,170	57%
45	800-00068	4/01/2022	ENC-00	04/01/2022	1	3,347,810	230,223,781	168,878,220	58%
46	800-00070	4/01/2022	ENC-00	04/01/2022	1	8,215,900	236,270,681	161,424,220	60%
47	800-00071	4/01/2022	ENC-00	04/01/2022	1	5,846,100	244,575,381	158,274,820	61%
48	800-00073	4/01/2022	ENC-00	04/01/2022	1	5,846,100	250,280,481	148,808,820	63%
49	800-00046	13/01/2022	ENC-00	12/01/2022	1	6,300,177	256,480,480	143,848,320	64%
50	800-00047	13/01/2022	ENC-00	12/01/2022	1	312,800	258,643,280	143,798,720	64%
51	800-00088	13/01/2022	ENC-00	14/01/2022	1	289,100	258,202,480	141,807,540	64%
52	800-00048	20/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	7,443,110	264,073,584	135,828,407	66%
53	800-00048	20/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	3,338,300	268,280,084	130,738,807	67%
54	800-00046	20/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	5,899,177	273,283,671	124,740,330	68%
55	800-00047	20/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	1,846,400	277,245,871	122,794,130	69%
56	800-00046	21/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	4,661,100	281,887,071	118,692,830	73%
57	800-00049	21/01/2022	ENC-00	21/01/2022	1	4,660,800	286,773,071	113,228,830	72%
58	800-00046	1/02/2022	FEB-00	1/02/2022	1	8,026,800	289,396,871	104,803,130	74%
59	800-00048	1/02/2022	FEB-00	1/02/2022	1	8,332,900	291,468,071	96,271,630	75%
60	800-00044	8/02/2022	FEB-00	8/02/2022	1	7,029,800	309,027,971	86,850,130	77%
61	800-00046	1/03/2022	MAR-00	3/03/2022	1	4,661,100	313,689,071	86,302,830	78%
62	800-00049	1/03/2022	MAR-00	11/03/2022	1	5,066,500	318,755,071	81,214,330	80%
63	800-00045	15/03/2022	MAR-00	15/03/2022	1	5,066,600	322,821,071	76,163,730	81%
64	800-00049	15/03/2022	MAR-00	15/03/2022	1	1,062,100	323,883,071	71,503,830	82%
65	800-00049	23/03/2022	MAR-00	23/03/2022	1	1,278,837	325,161,908	70,221,970	82%
TOTAL						329,776,328	329,776,328	70,323,673	82%
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado		TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS						\$ 329,776,328	
Saldo por ejecutar		SETENTA Y OCHO MILLONES CINCOVEINTI Y CINCO MIL CINCOVEINTI Y CINCO PESOS						\$ 70,323,673	
VALOR TOTAL CERTIFICADO									
NL FACTURA DE A PAGAR O CUENTA DE CORRI					FORMA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE CORRI				
BOGOTÁ					MARZO DE 2022				
VALOR A PAGAR					\$ 1,278,837				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR PRENTE 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.				
ANEXO									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO					BOGOTÁ, 15/03/2022				
NOMBRE Y APELLIDOS					BOGOTÁ, 15/03/2022				
C.E. No.					152488870				



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
JUAN ANDRES PINILLA GALINDO	1000226737	BOG99810	\$ 1.278.857
		TOTAL	\$ 1.278.857

APROBADO POR:

BEATRIZ USUGU

SUPERVISOR

FECHA: 23 DE MARZO DE 2022