

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

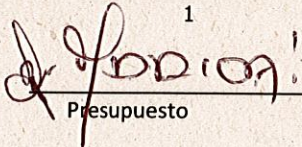
Fecha: martes, 6 de mayo de 2025

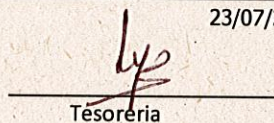
Página 2/3

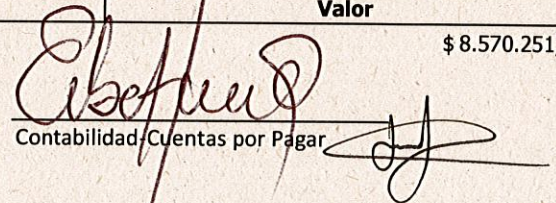
CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 479868 **Factura:** BOG45207 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901550788 - JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS
Proveedor: 901550788 - JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA S.A.S.
Fecha del documento: 24/04/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 24/04/2025
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 23/07/2025
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AK000000029467)
Valor: \$ 8.570.251,00
Valor: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/07/2025	\$ 8.570.251,00


Presupuesto


Tesorería


Contabilidad/Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

RP 22433
ob 32539
OP 30090

23236

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 mayo 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Pagina 10 de 17

Consecutivo N°473614

CODIGO : CSC

ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P

FECHA : 26/04/2025 10:06:51 a.
m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada N° AK000000029467 Factura N°
BOG45207)
EJECUCION DEL CONTRATO No 6065-2024, FACTURA No
BOG45207, PTE LUZ ESTHER TARAZONA HURTADO, HC
63326069

DOCUMENTO: AK000000029467

TERCERO

CEN: KE10R14 ADM GESTION
DE
ALMACENES
USS
OCCIDENTE
DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada N° AK000000029467 Factura N° BOG45207)			
151403002	Medicamentos - Osteosintesis	\$ 8.826.535,00	\$ 0,00
CEN:	KE10R14 ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada N° AK000000029467 Factura N° BOG45207)			
243627001	Actividades Comerciales - 4.14 por mil	\$ 0,00	\$ 36.411,00
TER:	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada N° AK000000029467 Factura N° BOG45207)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	\$ 0,00	\$ 8.570.251,00
TER:	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada N° AK000000029467 Factura N° BOG45207)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	\$ 0,00	\$ 219.873,00
TER:	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 473614		\$ 8.826.535,00	\$ 8.826.535,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		\$ 8.826.535,00	\$ 8.826.535,00

Elabóro

Presupuesto

Tesoreria

Cuentas por Pagar

Lady Jimenez



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : martes, 06 mayo 2025

COMPROBANTE CONTABLE

Página 11 de 17

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 26 abril 2025

1/2

**COMPROBANTE ENTRADA
N°AK000000029467****PROVEEDOR:** JOHNSON & JOHNSON MEDITECH
COLOMBIA S.A.S.**NIT:** 901550788**FECHA:** 26/04/2025 10:06 a. m.**CIUDAD:** BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)**ESTADO:** Confirmado**DIRECCION:** AC 26 N 69 - 76 TO 2 P 3 OF 11**MONEDA:** Pesos**TELEFONO:** 6016341500**ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS
OCCIDENTE DE KENNEDY**N° FACTURA:** BOG45207**% ICA:** 4,1400**PLAZO:** 90**FECHA FAC:** 24/04/2025 12:00 a. m.☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:****DISPONIBILIDAD
DOCUMENTO****COMPROMISO****OBLIGACIÓN**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OST3105	Torn-bloq-canul oe5 L65 acero	UNIDAD	1,00	\$ 545.100,00	\$ 545.100,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST3106	Torn-bloq-canul oe5 L70 acero	UNIDAD	1,00	\$ 545.100,00	\$ 545.100,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST2776	TORN-CORT OE4.5 AUTORROSC L28 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 109.600,00	\$ 219.200,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST2778	TORN-CORT OE4.5 AUTORROSC L32 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST08464	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L40 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST08466	TORN-CORT oe4.5 AUTORROSC L44 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 109.600,00	\$ 109.600,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST15243	AGUJA-GUIA OE2.5 C/PUNT-BROC L200 ACERO	UNIDAD	1,00	\$ 166.500,00	\$ 166.500,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					
OST15328	TORN-BLOQ-CANUL O5 L75 ACERO	UNIDAD	2,00	\$ 545.100,00	\$ 1.090.200,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificación de riesgo:		NoAplica					

52843341

YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52843341

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 26 abril 2025

2/2

COMPROBANTE ENTRADA

OST21448	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 DCHA 10 AGUJ	UNIDAD	1,00	\$ 5.900.000,00	\$ 5.900.000,00	0,00	0,00
----------	---	--------	------	-----------------	-----------------	------	------

Registro Sanitario:		Lote:	
Clasificación de riesgo:	No Aplica		

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6065-2024, FACTURA No BOG45207, PTE LUZ ESTHER TARAZONA HURTADO, HC 63326069

SUBTOTAL: \$ 8.794.900,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 31.635,00

SUBTOTAL 1 \$ 8.826.535,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 36.411,00

RETE FUENTE: \$ 219.873,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

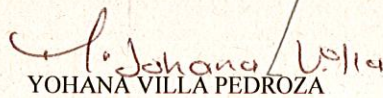
TOTAL COMPR: \$ 8.570.251,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:


YOHANA VILLA PEDROZA

52843341

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

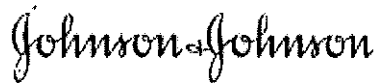
APROBADO POR:

52843341 YOHANA VILLA PEDROZA

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 52843341

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 89-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
División: MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999.

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 45207

FECHA FACTURA: 24/04/2025 17:19

Numero de entrega: 0286078408

Referencia SAP: 0295406743

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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. :	900958048	Dirección:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Dirección:	CL 9 39 45	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	Departamento :	BOGOTÁ
Departamento :	Bogotá	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
0071643022	20/04/2025	40101827 LUZ TARAZONA 63326069	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/08/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.205.065	Torn-bloq-canal oe5 L65 acero	40526P3	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
2	02.205.065	Torn-bloq-canal oe5 L70 acero	27311P6	1.00	EA	00/00/0000	545,100.00	545,100.00		
3	02.205.070	Torn-bloq-canal oe5 L75 acero	13868P7	2.00	EA	00/00/0000	545,100.00	1,090,200.00		
4	02.205.075	Torn-cort oe4.5 autorrosc L28 acero	5084P81	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
5	214.828	Torn-cort oe4.5 autorrosc L28 acero	6508P32	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
6	214.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 acero	10079P4	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
7	214.840	Torn-cort oe4.5 autorrosc L40 acero	31712P5	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
8	214.844	Torn-cort oe4.5 autorrosc L44 acero	32851P9	1.00	EA	00/00/0000	109,600.00	109,600.00		
9	310.243	Aguja-guia oe2.5 c/punt-broc L200 acero	41175P9	1.00	EA	00/00/0000	166,500.00	166,500.00	19	31,635.00

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

Doctor: Camilo Andres Aragon Rubio
Paciente: LUZ ESTHER TARAZONA HURTADO
Fecha de Cirugía: 16/04/2025
Historia Clínica: 63326069



Lizeth Long Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FICS

OBSERVACIONES:

Contrato 6065-2024

MONEDA
SUB TOTAL

IVA
TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR 8,606,662.50

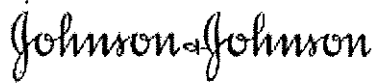
NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: feb3a04a337cbb6989a444c60194d019915d7db2599795eb5e86843d0f5573f3c2cd44c6993dfb4a867e73426ee10ff6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division: MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Régimen Común.

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, No somos autoretenedores de renta.

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764092208096 de Fecha 22/04/2025 hasta fecha 22/04/2027 del rango BOG 45000 al BOG 114999.

LE 7755 MRC 2115 - 2999905

GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 45207

FECHA FACTURA: 24/04/2025 17:19

Numero de entrega: 0286078408

Referencia SAP: 0295406743

Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071643022	20/04/2025	40101627 LUZ TARAZONA 63326069	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/08/2025

10	02.124.410 02.124.410	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 DCHA 10 AGUJ	28716P5	1.00	EA	00/00/0000	5,900,000.00	5,900,000.00		
----	--------------------------	---	---------	------	----	------------	--------------	--------------	--	--

VALOR EN LETRAS : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO : Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Camilo Andres Aragon Rubio
Paciente: LUZ ESTHER TARAZONA HURTADO
Fecha de Cirugia: 16/04/2025
Historia Clinica: 63326069

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:

Contrato 6065-2024



Lizeth Lara Yanes
C.C. 92.768.842
Instrumentación Quirúrgica

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	8,794,900.00
IVA	31,635.00
TOTAL A PAGAR	8,826,535.00
RETEIVA	0.00
RETERENTA	219,872.50
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	8,606,662.50

CUFE: feb3a04a337cbb6989a444c60194d019915d7db2599795eb5e86843d0f5573f3c2cd44c6993dfb4a867e73426ae10ff6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



Informe del Revisor Fiscal

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

23 de abril de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson Medtech Colombia S. A. S., identificada con NIT. 901.550.788-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2025, 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 Medtech Colombia S. A. S.

23 de abril de 2025

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 'Diego Lara'.

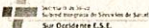
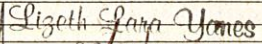
Diego Armando Lara Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 172351-T

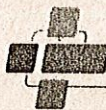
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: ☒ X				INFORME PARCIAL: ☐			Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. 6065 DE 2024							FECHA DEL INFORME:		25 ABRIL DE 2025	
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN										
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación:	
Contratista:	JHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.	NIT O C.C.	901550788-2	Valor Inicial:	52101 DE 21 AGO 2024	\$80.000.000			13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032	Adición:1	75261 DE 05 DIC 2024	\$80.000.000	Prorroga:1		13/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición:2	11475 DE 20 ENE 2025	\$60.000.000	Prorroga:2		17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición:3	16817 DE 16 FEB 2025	\$60.000.000	Prorroga:3		1/02/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición:4	18042 DE 15 MAR 2025	\$40.000.000	Prorroga:4		17/02/2025	16/03/2025
				Adición:4		\$100.000.000	Prorroga:5		17/03/2025	16/04/2025
				Adición:4		\$100.000.000	Prorroga:6		17/04/2025	16/05/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CÓDIGO	4245010401	Valor Total:	\$420.000.000	Fecha Terminación actual:		16/05/2025	
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN				15/07/2025						

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN										
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN										
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES										
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:				
Observaciones:										

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN										
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS										
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	\$ 365.687	\$ 365.687	\$ 419.634.313	0%		
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	\$ 2.184.150	\$ 2.549.837	\$ 417.450.163	1%		
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	\$ 8.291.530	\$ 10.841.367	\$ 409.158.633	3%		
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	\$ 6.032.066	\$ 16.873.433	\$ 403.126.567	4%		
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	\$ 10.236.942	\$ 27.110.375	\$ 392.889.625	6%		
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	\$ 6.139.821	\$ 33.250.196	\$ 386.749.804	8%		
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	\$ 6.888.544	\$ 40.138.740	\$ 379.861.260	10%		
8	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	\$ 11.372.336	\$ 51.511.076	\$ 368.488.924	12%		
9	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	\$ 7.882.700	\$ 59.393.776	\$ 360.606.224	14%		
10	BOG 38345	21/11/2024	NOVIEMBRE	21/11/2024	\$ 5.969.557	\$ 65.363.333	\$ 354.636.667	16%		
11	BOG38447	21/11/2024	NOVIEMBRE	22/11/2024	\$ 12.198.532	\$ 77.561.865	\$ 342.438.135	18%		
12	BOG 39162	9/12/2024	DICIEMBRE	10/12/2024	\$ 10.216.105	\$ 87.777.970	\$ 332.222.030	21%		
13	BOG 40302	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	\$ 8.484.328	\$ 96.262.298	\$ 323.737.702	23%		
14	BOG 40303	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	\$ 5.107.418	\$ 101.369.716	\$ 318.630.284	24%		
15	BOG 40304	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	\$ 2.778.626	\$ 104.148.342	\$ 315.851.658	25%		
16	BOG 40307	9/01/2025	ENERO	10/01/2025	\$ 5.983.278	\$ 110.131.620	\$ 309.868.380	26%		
17	BOG 41006	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	\$ 6.105.679	\$ 116.237.299	\$ 303.762.701	28%		
18	BOG 41009	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	\$ 15.635.196	\$ 131.872.495	\$ 288.127.505	31%		
19	BOG 41007	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	\$ 11.738.215	\$ 143.610.710	\$ 276.389.290	34%		
20	BOG 41008	22/01/2025	ENERO	23/01/2025	\$ 6.242.915	\$ 149.853.625	\$ 270.146.375	36%		
21	BOG 41508	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	\$ 9.679.937	\$ 159.533.562	\$ 260.466.438	38%		
22	BOG 41507	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	\$ 6.553.094	\$ 166.086.656	\$ 253.913.344	40%		
23	BOG 41510	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	\$ 10.662.954	\$ 176.749.610	\$ 243.250.390	42%		
24	BOG 41509	5/02/2025	FEBRERO	6/02/2025	\$ 2.483.400	\$ 179.233.010	\$ 240.766.990	43%		
25	BOG 42064	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	\$ 5.048.611	\$ 184.281.621	\$ 235.718.379	44%		
26	BOG 42065	18/02/2025	FEBRERO	19/02/2025	\$ 9.332.775	\$ 193.614.396	\$ 226.385.604	46%		
27	BOG 42399	25/02/2025	FEBRERO	25/02/2025	\$ 13.197.535	\$ 206.811.931	\$ 213.188.069	49%		
28	BOG 42826	28/02/2025	MARZO	7/03/2025	\$ 6.734.509	\$ 213.546.440	\$ 206.453.560	51%		
29	BOG 43127	13/03/2025	MARZO	14/03/2025	\$ 8.381.224	\$ 221.927.664	\$ 198.072.336	53%		
30	BOG43463	19/03/2025	MARZO	20/03/2025	\$ 5.114.057	\$ 227.041.721	\$ 192.958.279	54%		
31	BOG 44582	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	\$ 4.847.216	\$ 231.888.937	\$ 188.111.063	55%		
32	BOG 44583	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	\$ 1.153.834	\$ 243.621.067	\$ 176.378.933	58%		
33	BOG 44584	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	\$ 646.016	\$ 242.467.233	\$ 177.532.767	58%		

 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN										Versión:	5	
										Fecha de aprobación:	15/04/2025	
										Código:	18-02-FO-0007	
34	BOG 44585	15/04/2025	ABRIL	15/04/2025	\$ 9.932.280	\$ 241.821.217	\$ 178.178.783	58%				
35	BOG 45167	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	\$ 6.288.459	\$ 248.109.676	\$ 171.890.324	59%				
36	BOG 45164	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	\$ 486.115	\$ 248.595.791	\$ 171.404.209	59%				
37	BOG 45207	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	\$ 8.826.535	\$ 257.422.326	\$ 162.577.674	61%				
TOTAL					259.222.176	\$ 259.222.176	\$ 160.777.824	62%				
Existencia de Garantías										SI: ☒		
										NO: ☐		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO												
CERTIFICO												
EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS						VALOR EN NÚMEROS				
Valor ejecutado		DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCT						\$ 259.222.176				
Saldo por ejecutar		CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINICUATRO PESOS M/CT						\$ 160.777.824				
VALOR TOTAL CERTIFICADO		\$ 15.601.109										
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO										
BOG 45167* *BOG 45164* *BOG 45207* *		ABRIL DE 2025										
VALOR A PAGAR		\$ 15.601.109										
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato										
ANEXOS:												
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS		LIZETH PATRICIA LARA YARA										
C.C. No.		52768842										
CARGO/PERFIL		INSTRUMENTADORA QUIRURGICA										
ÁREA DE UBICACIÓN		USS KENNEDY										



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

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

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

CONTRATO: 6065 DE 2024

**PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH 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
YESID SANTIAGO RIVERA RICAURTE	1000587394	BOG 45167	\$ 6.288.459
CHARLOTTE SELENY MORENO SUAREZ	1023418399	BOG 45164	\$ 486.115
LUZ ESTHER TARAZONA HURTADO	63326069	BOG 45207	\$ 8.826.535
TOTAL			\$ 15.601.109

Lizeth Lora Yanes
C.C. 52.108.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
NOMBRE BODEGA:	<i>Kennedy</i>
NOMBRE QUIEN RECIBE:	<i>Jesica Solis</i>
CARGO:	<i>Proy. Técnico AC</i>
Nº. CC:	<i>10186015</i>
FECHA:	<i>25/4/25</i>
HORA:	
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

FECHA: 25 ABRIL DE 2025

BOGOTÁ, D.C. 25 06 2026

\$ 560.266.669,00

JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS - Documento No.: 901550788

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 16 julio 2026

Página 1/2

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000584855

Consecutivo : 000000000584855

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 25/06/2026 8:40:35 a. m.

Valor : \$ 560.266.669,00

Beneficiario : 901550788

JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005360

Numero Nota:

GIRO SEGUNDO
DESEMBOLSO
JOHNSON &
JOHNSON MEDITECH
COLOMBIA SAS

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A

Numero :

Consignar : 06/25/2026

Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Day. 482800038036 Res.596+Res.1039+Res.1507/2024 +Res.154+Res.282+Res.529+Res.7 22+1374+Res.1575/2025FFDS-Pago Pasivos	901550788	111006141	\$ 0,00	\$ 560.266.669,00
COMODIN	901550788	240101001	\$ 560.266.669,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005360				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOG42399	\$ 753.671,00	MDD53271	\$ 236.828,00	MDD53272	\$ 157.885,00
BOG42826	\$ 6.541.134,00	MDD53756	\$ 7.010.141,00	BOG43127	\$ 8.136.995,00
MDD54515	\$ 318.725,00	MDD54544	\$ 24.973.662,00	MDD54456	\$ 51.731.157,00
MDD54459	\$ 21.405.996,00	MDD54473	\$ 136.792.898,00	MDD54418	\$ 7.734.041,00
MDD54576	\$ 13.785.015,00	BOG43463A	\$ 4.965.633,00	MDD54834	\$ 3.869.146,00
MDD55027	\$ 1.049.088,00	MDD55240	\$ 52.155.630,00	MDD55318	\$ 6.949.754,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro. :39780388 LUZ YANETH GOMEZ
RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id.:1060647345

BOGOTÁ, D.C. 25 06 2026

\$ 560.266.669,00

JOHNSON & JOHNSON MEDITECH COLOMBIA SAS - Documento No.: 901550788

MDD55314	\$ 15.443.898,00	MDD55403	\$ 2.868.532,00	MDD55308	\$ 4.244.600,00
MDD55517	\$ 22.441.421,00	MDD55540	\$ 1.912.354,00	MDD55748	\$ 534.819,00
MDD56354	\$ 8.047.587,00	BOG44582	\$ 4.705.969,00	BOG44583	\$ 1.121.117,00
BOG44584	\$ 629.503,00	BOG44585	\$ 9.643.775,00	MDD56434	\$ 108.100.237,00
MDD56604	\$ 1.512.317,00	MDD56752	\$ 15.343.266,00	BOG45164	\$ 474.211,00
BOG45207	\$ 8.570.251,00	BOG45167	\$ 6.105.413,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró: 39780388 LUZ YANETH GÓMEZ
RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1060647345



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago**03/7/2026 - 14:54****Datos del Proceso de Pago**

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
Nombre Proceso	GIRO SEGUNDA CUOTA ACUERDO DE PAGO - JOHNSON Y JOHNSON -DISPERSION 5360
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550482800038036
Fecha del Pago	25/06/2026
Hora del Pago	13:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9015507882	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	19300001168	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 560.266.669,00	Estado	Pago Exitoso