MAS

(12)

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: 4166 DE 2020

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 ALFREDO CABA ALVARADO	VEN032068	BOG 67761	$ 2.623.659
NOHEMY CHITO QUINAYAS	39658234	BOG 67766	$ 11.852.013
ALEJANDRO JOSE CEDEÑO HERNANDEZ	VEN30828560	BOG 67767	$ 4.558.259
ALEJANDRO MOLINA OSORIO	79720424	BOG 67768	$ 6.830.418
JOHAN SEBASTIAN CHAPARRO CASTRO	13872205	BOG 67769	$ 5.951.295
		TOTAL	**$ 31.815.644**

APROBADO POR:

Manuel Villeta E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catalin Bernal
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 5/11/2020 HORA: 3:26 pm
FIRMA:

SUPERVISOR

FECHA:05 DE NOVIEMBRE DE 2020

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	**INFORME PARCIAL: __**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4166 DE 2020	**FECHA DEL INFORME :**	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

									Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA,	NIT O C.C	890101815-9	Valor Inicial:	$150.000.000				26/02/2020	25/04/2020
Representante Legal:	SANTIAGO SALAZAR MONSALVE	Cedula Representante	80.721.235	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:			26/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:			1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	$97.000.000	Prórroga 3:			1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4:	$90.000.000	Prórroga 4:			1/11/2020	31/12/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:	$45.000.000	Prórroga 5:				
				Adición 6:		Prórroga 6:				
				Adición 7:		Prórroga 7:				
				Adición 8:		Prórroga 8:				
				Adición 9:		Prórroga 9:				
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:				
				Valor Total:	$432.000.000	Fecha Terminación actual:				31/12/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No, FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 61311	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 958.500	958.500	431.041.500	0%	
2	BOG 61326	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 3.664.200	4.622.700	427.377.300	1%	
3	BOG 61327	12-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 5.828.000	10.450.700	421.549.300	2%	
4	BOG 61373	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 8.250.002	18.700.702	413.299.298	4%	
5	BOG 61584	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 3.487.000	22.187.702	409.812.298	5%	
6	BOG 61585	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 3.866.000	26.053.702	405.946.298	6%	
7	BOG 61613	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 8.474.614	34.528.316	397.471.684	8%	
8	BOG 61614	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 5.550.383	40.078.699	391.921.301	9%	
9	BOG 62107	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 3.494.500	43.573.199	388.426.801	10%	
10	BOG 62110	06-04-2020	ABRIL	07-04-2020	$ 2.038.000	45.611.199	386.388.801	11%	
11	BOG 62327	14-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$ 242.418	45.853.617	386.146.383	11%	
12	BOG 62467	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 99.000	45.952.617	386.047.383	11%	
13	BOG 62468	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 3.764.500	49.717.117	382.282.883	12%	
14	BOG 62469	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 349.959	50.067.076	381.932.924	12%	
15	BOG 62470	22-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$ 5.401.000	55.468.076	376.531.924	13%	
16	BOG 62542	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 7.321.336	62.789.412	369.210.588	15%	
17	BOG 62543	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 261.500	63.050.912	368.949.088	15%	
18	BOG 62546	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 12.444.059	75.494.971	356.505.029	17%	

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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

19	BOG 62550	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$ 1.926.900	77.421.871	354.578.129	18%	
20	BOG 62691	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 5.761.903	83.183.774	348.816.226	19%	
21	BOG 62692	07-05-2020	MAYO	08-05-2020	$ 4.972.000	88.155.774	343.844.226	20%	
22	BOG 62949	18-05-2020	MAYO	20-05-2020	$ 993.200	89.148.974	342.851.026	21%	
23	BOG 63210	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 1.149.000	90.297.974	341.702.026	21%	
24	BOG 63212	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 3.856.436	94.154.410	337.845.590	22%	
25	BOG 63217	01-06-2020	JUNIO	03-06-2020	$ 85.918	94.240.328	337.759.672	22%	
26	BOG 63504	09-06-2020	JUNIO	09-06-2020	$ 4.303.900	98.544.228	333.455.772	23%	
27	BOG 63645	12-06-2020	JUNIO	16-06-2020	$ 3.949.000	102.493.228	329.506.772	24%	
28	BOG 63719	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 3.204.900	105.698.128	326.301.872	24%	
29	BOG 63720	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 7.816.336	113.514.464	318.485.536	26%	
30	BOG 63721	17-06-2020	JUNIO	17-06-2020	$ 3.176.110	116.690.574	315.309.426	27%	
31	BOG 63818	19-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 7.025.063	123.715.637	308.284.363	29%	
32	BOG 63819	19-06-2020	JUNIO	23-06-2020	$ 9.274.288	132.989.925	299.010.075	31%	
33	BOG 63931	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 4.829.000	137.818.925	294.181.075	32%	
34	BOG 63935	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 2.486.000	140.304.925	291.695.075	32%	
35	BOG 63938	25-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$ 2.414.500	142.719.425	289.280.575	33%	
36	BOG 64107	03-07-2020	JULIO	03-07-2020	$ 7.369.600	150.089.025	281.910.975	35%	
37	BOG 64250	08-07-2020	JULIO	08-07-2020	$ 5.824.000	155.913.025	276.086.975	36%	
38	BOG 64728	23-07-2020	JULIO	23-07-2020	$ 718.724	156.631.749	275.368.251	36%	
39	BOG 65018	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 2.170.894	158.802.643	273.197.357	37%	
40	BOG 65020	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 3.851.500	162.654.143	269.345.857	38%	
41	BOG 65021	06-08-2020	AGOSTO	06-08-2020	$ 4.153.959	166.808.102	265.191.898	39%	
42	BOG 65181	12-08-2020	AGOSTO	13-08-2020	$ 8.748.695	175.556.797	256.443.203	41%	
43	BOG 65392	20-08-2020	AGOSTO	21-08-2020	$ 2.579.000	178.135.797	253.864.203	41%	
44	BOG 65608	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 6.765.100	184.900.897	247.099.103	43%	
45	BOG 65609	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 5.696.459	190.597.356	241.402.644	44%	
46	BOG 65610	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 96.400	190.693.756	241.306.244	44%	
47	BOG 65611	02-09-2020	SEPTIEMBRE	02-09-2020	$ 12.506.500	203.200.256	228.799.744	47%	
48	BOG 65816	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 3.228.918	206.429.174	225.570.826	48%	
49	BOG 65818	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 326.200	206.755.374	225.244.626	48%	
50	BOG 65819	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 307.000	207.062.374	224.937.626	48%	
51	BOG 65823	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$ 36.270.500	243.332.874	188.667.126	56%	
52	BOG 65953	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 5.696.459	249.029.333	182.970.667	58%	
53	BOG 65955	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 7.231.236	256.260.569	175.739.431	59%	
54	BOG 65956	11-09-2020	SEPTIEMBRE	11-09-2020	$ 972.900	257.233.469	174.766.531	60%	
55	BOG 66006	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 9.917.572	267.151.041	164.848.959	62%	
56	BOG 66007	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 1.343.159	268.494.200	163.505.800	62%	
57	BOG 66008	14-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 6.918.608	275.412.808	156.587.192	64%	
58	BOG 66192	17-09-2020	SEPTIEMBRE	18-09-2020	$ 5.648.566	281.061.374	150.938.626	65%	
59	BOG 66620	01-10-2020	OCTUBRE	02-10-2020	$ 1.917.000	282.978.374	149.021.626	66%	
60	BOG 67160	16-10-2020	OCTUBRE	19-10-2020	$ 10.692.554	293.670.928	138.329.072	68%	
61	BOG 67761	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 2.623.659	296.294.587	135.705.413	69%	
62	BOG 67766	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 11.852.013	308.146.600	123.853.400	71%	
63	BOG 67767	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 4.558.259	312.704.859	119.295.141	72%	
64	BOG 67768	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 6.830.418	319.535.277	112.464.723	74%	
65	BOG 67769	04-11-2020	NOVIEMBRE	04-11-2020	$ 5.951.295	325.486.572	106.513.428	75%	
		TOTAL			**325.486.572**	**325.486.572**	**106.513.428**	**75%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$ 325.486.572
Saldo por ejecutar	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS	$ 106.513.428

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 67761* *BOG 67766* *BOG 67767* *BOG 67768* *BOG 67769	NOVIEMBRE DE 2020
VALOR A PAGAR	$ 31.815.644
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota E
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67761

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 18:53**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291412660
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070760167	24/10/2020	40090162 CARLOS CABA VEN032068	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	201.364 201.364	Torn-cort oe2 autorrosc L14 acero	L795866	1.00	EA	00/00/0000	153,500.00	153,500.00	0	0.00
2	201.368 201.368	Torn-cort oe2 autorrosc L18 acero	5L42541	1.00	EA	00/00/0000	153,500.00	153,500.00	0	0.00
3	201.370 201.370	Torn-cort oe2 autorrosc L20 acero	BTB_DUMMY	2.00	EA	00/00/0000	153,500.00	307,000.00	0	0.00
4	201.375 201.375	Torn-cort oe2 autorrosc L26 acero	4L28818	1.00	EA	00/00/0000	153,500.00	153,500.00	0	0.00
5	201.375 201.375	Torn-cort oe2 autorrosc L26 acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	153,500.00	153,500.00	0	0.00
6	201.884 201.884	Torn-bloq oe2 autorrosc L14 acero	5L96521	1.00	EA	00/00/0000	313,800.00	313,800.00	0	0.00
7	247.615 247.615	PI-LCP-2-T cuerpo 7 aguj ca 3 aguj acero	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	1,345,900.00	1,345,900.00	0	0.00
8	292.120.01 292.120.01	Aguja-K oe1.25 L150 acero	36P9457	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: ESCOBAR
Paciente: CARLOS ALFREDO CABA ALVARADO
Fecha de Cirugía: 23/10/2020
Historia Clinica: VEN032068

TOTAL REGISTROS: 8
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 NOV 2020
Febián Calderón

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,616,800.00
IVA	6,859.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,623,659.00

CUFE: ddbfdd006ae80a25602022f87e06337d31faeac85a92afed384d70d7a9855ed0a4afaa290d68c10292e35f8ee09087a0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67766

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:00**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291412661
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070796710	24/10/2020	40090162 NOHEMY CHITO CC. 39658234	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.117.204 02.117.204	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist dorso-lat d	38P9716	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00	0	0.00
2	02.117.601 02.117.601	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist med c/ext d	31P1340	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00	0	0.00
3	02.211.014 02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	40P3742	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
4	02.211.016 02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	47P6240	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
5	02.211.018 02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	52P5495	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00	0	0.00
6	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	52P7904	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
7	02.211.024 02.211.024	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	34P0113	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
8	02.211.058 02.211.058	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	H606120	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: NOHEMY CHITO QUINAYAS
Fecha de Cirugía: 23/10/2020
Historia Clinica: 39658234

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 9fb30fc4fd5a3fa336199d7940efcffed543399f3f30dbbb1919e94ee76b6e611952ee4a0e754ba2b73335e5b921f4b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67766

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:00**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291412661
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070796710	24/10/2020	40090162 NOHEMY CHITO CC. 39658234	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

9	02.211.060 02.211.060	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	67P2693	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00	0	0.00
10	201.764 201.764	Torn-cort oe2.4 autorrosc L14 acero	2L71132	1.00	EA	00/00/0000	161,600.00	161,600.00	0	0.00
11	201.766 201.766	Torn-cort oe2.4 autorrosc L16 acero	3L37795	1.00	EA	00/00/0000	161,700.00	161,700.00	0	0.00
12	204.822 204.822	Torn-cort oe3.5 autorrosc L22 acero	64P9514	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
13	204.824 204.824	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	63P9673	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
14	204.826 204.826	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	49P9924	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
15	204.828 204.828	Torn-cort oe3.5 autorrosc L28 acero	2L98628	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
16	204.830 204.830	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	23P4741	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
17	205.350 205.350	Torn-canul oe3.5 autoperf rosc h/cabez L5	21P5675	1.00	EA	00/00/0000	460,000.00	460,000.00	0	0.00
18	219.980 219.980	Arandela oe7/3.6 p/torn oe2.7-4 acero	54P0103	1.00	EA	00/00/0000	36,385.00	36,385.00	0	0.00
19	291.040.01	Alam-cercl oe1.25 c/ojal L600 acero	4L12886	1.00	EA	00/00/0000	83,600.00	83,600.00	0	0.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: NOHEMY CHITO QUINAYAS
Fecha de Cirugía: 23/10/2020
Historia Clinica: 39658234

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 9fb30fc4fd5a3fa336199d7940efcffed543399f3f30dbbb1919e94ee76b6e611952ee4a0e754ba2b73335e5b921f4b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson&Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67766

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:00**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291412661
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070796710	24/10/2020	40090162 NOHEMY CHITO CC. 39658234	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

	291.040.01									
20	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	48P6338	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00
	292.200.01									
21	292.620	Aguja-guia oe1.25 c/punta-rosc c/trocar L	64P3990	1.00	EA	00/00/0000	172,700.00	172,700.00	19	32,813.00
	292.620									
22	532.065S	Hoj-sierr 65/50*14*0.6/0.4	6L46219	1.00	EA	01/11/2029	336,300.00	336,300.00	19	63,897.00
	532.065S									

VALOR EN LETRAS : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: VENTA DIRECTA
Paciente: NOHEMY CHITO QUINAYAS
Fecha de Cirugía: 23/10/2020
Historia Clinica: 39658234

TOTAL REGISTROS: 22

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 NOV 2020
Fabián Calderón

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	11,741,585.00
IVA	110,428.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	11,852,013.00

CUFE: 9fb30fc4fd5a3fa336199d7940efcffed543399f3f30dbbb1919e94ee76b6e611952ee4a0e754ba2b73335e5b921f4b0

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67767

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:04**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291425942
Tipo Venta: CIRUGIA

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

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070813585	28/10/2020	40090162 ALEJANDRO C. VEN30828560	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.117.402 02.117.402	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/hum dist med dcha me	1L33742	1.00	EA	00/00/0000	3,217,300.00	3,217,300.00	0	0.00
2	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	52P7904	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
3	02.211.034 02.211.034	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	39P0714	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
4	02.211.050 02.211.050	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	34P0140	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
5	204.824 204.824	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	56P1530	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
6	204.826 204.826	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	53P9772	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
7	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	68P4383	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: MENESES
Paciente: ALEJANDRO JOSE CEDENO
Fecha de Cirugía: 26/10/2020
Historia Clinica: VEN30828560

TOTAL REGISTROS: 7
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 NOV 2020
Fabian Calderon

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,551,400.00
IVA	6,859.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,558,259.00

CUFE: f3269ba182208c0f03630bcf9da7eb193403c8283b409d0704e88508ada81f9aa2383c42bbaee2662e0590fa569eca55

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67768

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:09**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291362098
Tipo Venta: CIRUGIA

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

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070776639	23/10/2020	40090162 ALEJANDRO MOLINA 79720424	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.107.306 02.107.306	PI VA-LCP 2.7/3.5 p/olecr izq 6 aguj L14	55P4314	1.00	EA	00/00/0000	4,220,000.00	4,220,000.00	0	0.00
2	02.211.014 02.211.014	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	44P5478	2.00	EA	00/00/0000	385,000.00	770,000.00	0	0.00
3	02.211.018 02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	57P2948	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
4	02.211.020 02.211.020	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	36P4491	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
5	02.211.024 02.211.024	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	34P0113	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
6	02.211.026 02.211.026	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	52P4153	1.00	EA	00/00/0000	385,000.00	385,000.00	0	0.00
7	204.816 204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	5L57534	1.00	EA	00/00/0000	71,500.00	71,500.00	0	0.00
8	204.818 204.818	Torn-cort oe3.5 autorrosc L18 acero	63P9671	2.00	EA	00/00/0000	71,500.00	143,000.00	0	0.00

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: CARRENO
Paciente: ALEJANDRO MOLINA OSORIO
Fecha de Cirugía: 19/10/2020
Historia Clinica: 79720424

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: b2de21d0a53582fe3add84a8f01a4fef313f995b8d9bcdc901ef4412a7d382be745845de5cb5b83f63dcc97d80c86b9b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67768

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:09**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291362098
Tipo Venta: CIRUGIA

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

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

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070776639	23/10/2020	40090162 ALEJANDRO MOLINA 79720424	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

9	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	66P8887	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
10	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	5L76605	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: CARRENO
Paciente: ALEJANDRO MOLINA OSORIO
Fecha de Cirugia: 19/10/2020
Historia Clinica: 79720424

TOTAL REGISTROS: 10

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 NOV 2020
Febián Cabrera

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,816,700.00
IVA	13,718.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	6,830,418.00

CUFE: b2de21d0a53582fe3add84a8f01a4fef313f995b8d9bcdc901ef4412a7d382be745845de5cb5b83f63dcc97d80c86b9b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67769

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 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:06**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291387497
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070813092	03/11/2020	40090162 JOHAN CHAPARRO 13872205	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.030 02.200.030	Torn-cort oe3.5 autorrosc L30 acero	H670274	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
2	02.200.032 02.200.032	Torn-cort oe3.5 autorrosc L32 acero	25P2959	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
3	02.200.040 02.200.040	Torn-cort oe3.5 autorrosc L40 acero	22P0461	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00	0	0.00
4	212.124 212.124	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L60 acero	38P3124	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
5	212.126 212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	35P8260	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
6	212.126 212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	46P7396	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00	0	0.00
7	212.126 212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	39P1299	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00	0	0.00
8	239.938 239.938	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat dcha cuerpo 8	BTB_DUMMY	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00	0	0.00
9	292.160.01 292.160.01	Aguja-K oe1.6 L150 acero	66P8995	3.00	EA	00/00/0000	36,100.00	108,300.00	19	20,577.00
10	292.210.01 292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	52P4548	2.00	EA	00/00/0000	36,100.00	72,200.00	19	13,718.00

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

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

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

Doctor: SALAS
Paciente: JOHAN SEBASTIAN CHAPARRO
Fecha de Cirugía: 30/10/2020
Historia Clinica: 13872205

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

RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
RETE IVA
RETE ICA
TOTAL A PAGAR

continúa

CUFE: 9802ced736a106c02cc040c408673b334ce015ef9f2cb600ed31bdbe409360d4c93d3f46f5cc17456e9fe412dd3bfaca

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

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

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18763001892684 de Fecha 22/11/2019 hasta fecha 22/11/2021 del rango BOG 56964 al BOG 94463 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 67769

FECHA FACTURA: **04/11/2020 19:06**
Numero de entrega:
Referencia SAP: 0291387497
Tipo Venta: CIRUGIA

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

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0070813092	03/11/2020	40090162 JOHAN CHAPARRO 13872205	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	04/03/2021

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 10

Doctor: SALAS
Paciente: JOHAN SEBASTIAN CHAPARRO
Fecha de Cirugía: 30/10/2020
Historia Clinica: 13872205

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
04 NOV 2020
Fabián Calderón

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: **AREA:**

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:
Contrato 4166-2020

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,917,000.00
IVA	34,295.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,951,295.00

CUFE: 9802ced736a106c02cc040c408673b334ce015ef9f2cb600ed31bdbe409360d4c93d3f46f5cc17456e9fe412dd3bfaca

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica