COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000655796

Consecutivo :	000000000655796	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/06/2026 5:37:35 p. m.	Valor :	$ 25.145.828,00
Beneficiario	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005564	*Numero Nota:*	00000005564
Valor en Letras	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	06/05/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	901550788	111006001	$ 0,00	$ 25.145.828,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005564	901550788	240101001	$ 25.145.828,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD30365	$ 2.118.977,00	MDD30114	$ 4.415.289,00	MDD32534	$ 4.237.954,00
MDD32596	$ 2.118.977,00	MDD32535	$ 2.118.977,00	MDD36419	$ 2.118.977,00
MDD38524	$ 1.180.851,00	MDD40395	$ 4.716.849,00	MDD40372	$ 2.118.977,00

9P: 21115

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | GERENTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :19407382

655496

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: miércoles, 26 de agosto de 20

Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000075368

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788	FECHA:	26/08/2024 07:13:39
CARGO:	BODEGA - BODEGA (CC)	ESTADO:	Confirmado
DETALLE:	OC No 69-76 ED ELEMENTOS QUIRURGICOS	MONEDA:	Pesos
LISTA PRECIO:	6016341500	TASA CAM:	6.00
ALMACEN:	MDD - CC	% ICA: 11.04/00	PLAZO: 0 FECHA FAC: 07/08/2024 12:00:00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA OBTURADORA CON DISPOSITIVO PARA COLOCACION TVT ABBREVO PRE TVTOMI	UNIDAD	3.00	$916.073,00	$2.748.219,00	0,00	0,00
1.10.8.033.065	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA OBTURADORA CON DISPOSITIVO PARA COLOCACION TVT EXACT	UNIDAD	2.00	$916.073,00	$1.832.146,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:		SUBTOTAL:	$4.580.365,00
CONTRATO No. 20-68-0214 2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.		DESCUENTO:	$0,00
		IMPUESTO:	$0,00
		FLETES:	$0,00
		IMP FLETES:	$0,00
		RETE IVA:	$0,00
		RETE ICA:	$40.567,00
		RETE FUENTE:	$114.509,00
		OTRAS RETE:	$0,00
		OTRAS DEDUC:	$0,00
TOTAL COMPROBANTE:		IMP DISTRI:	$0,00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte		AJUSTE RED:	$0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
		TOTAL COMPR:	$4.580.365,00

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

$4.580.365

12-824

0623044/26 Obl: 44460/24

47

65572

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 30114

FECHA FACTURA:	07/03/2024 10:03
Numero de entrega:	0284904351
Referencia SAP:	0294587320
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012256046	06/03/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	05/07/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	TVTOML TVTOML	GYNECARE TVT-ABBREVO MINI LCM	3944717	3.00	EA	31/08/2024	916,073.00	2,748,219.00		
2	TVTRL TVTRL	TVT EXACT RETROPUBIC SYSTEM	3944714	2.00	EA	31/08/2024	916,073.00	1,832,146.00		

Recibido Central de Salud
Subred Integrada de Servicios Oriente E.S.E
Subdirección de Prestación de Servicios Centro Oriente
19 MAR 2024
Recepción General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,580,365.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,580,365.00

CUFE: 654a38246fc2c9e845b9dc6d8ffe9a18546cafeadad0c6b20a66af7cea323964d09d7b2df64be67420ec021b8afe2f9d

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-LA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	47	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	26/03/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 217,452,440.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 54,363,110.00**	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	**24/09/2021**	**23/11/2021**

Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021				
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
					Valor Total:	$ 144,481,110.00		**Fecha Terminación actual:**		31/03/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0	**Código(S) Rubro(S)**	4215010401 01 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

47	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	24757	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	90.61%	
45	27915	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	93.65%	Adición por valor de $5.400.000
46	27926	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146.00	$ 137,145,273.00	$ 7,335,837.00	94.92%	Adición por valor de $7.050.000
47	30114	7/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	98.09%	
TOTAL				$ 141,725,638	$ 141,725,638	$ 2,755,472	98.09%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 141,725,638.00
Saldo por ejecutar	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2,755,472.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 141,725,638.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
30114	7/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,580,365.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000075368, factura N°30114, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de marzo de 2024

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 febrero de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero de 2024.

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 febrero de 2024, 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).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

19 de marzo de 2024

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.

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000075170

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788	FECHA:	13/03/2024 09:01 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11	MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6016341500	TASA CAM:	0.00
N° FACTURA:	MDD30365 % ICA: 11.0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10.00	$219,820.00	$2,198,200.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0213-2021 - FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2,198,200.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$24,268.00
RETE FUENTE:	$54,955.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,118,977.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L
CUENTAS POR PAGAR

$ 2.198.200=

06230497126

SN
12-8 24

Obl-44462/24.

48

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 30365

FECHA FACTURA:	12/03/2024 09:27
Numero de entrega:	0284923870
Referencia SAP:	0294561173
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012251073	06/03/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/07/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SLE3541	10.00	EA	30/06/2027	219,820.00	2,198,200.00		

13 MAR 2024

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

CUFE: dab49cd016a9f755903261344c8edc2906d71cff2d7f4d86dd7555ef4520dbe2260954299341854525f17bf5fadd75a0

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	48	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	FECHA DEL INFORME :	26/03/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	85,153,200	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		FORMA DE PAGO	Noventa (90) Dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	Valor Inicial contrato:	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	Registro Inicial	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	46535	30/11/2021	Adición 1:	$ 1,000,000.00	Prórroga 1:	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	Adición 2:	$ 9,500,000.00	Prórroga 2:	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	Adición 3:	$ 7,000,000.00	Prórroga 3:	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	Adición 4:	$ 7,800,000.00	Prórroga 4:	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	Adición 5:	$ 2,600,000.00	Prórroga 5:	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	Adición 6:	$ 6,200,000.00	Prórroga 6:	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	Adición 7:	$ 2,167,000.00	Prórroga 7:	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	Adición 8:	$ 3,473,000.00	Prórroga 8:	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	Adición 9:	$ 2,902,000.00	Prórroga 9:	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	Adición 10:	$ 2,200,000.00	Prórroga 10:	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	Adición 11:	$ 2,750,000.00	Prórroga 11:	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	Adición 12:	$ 3,600,000.00	Prórroga 12:	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	Adición 13:	$ 3,725,000.00	Prórroga 13:	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	Adición 14:	$ 4,031,000.00	Prórroga 14:	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	Adición 15:	$ 3,100,000.00	Prórroga 15:	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	Adición 16:	$ 2,200,000.00	Prórroga 16:	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	Adición 17:	$ 4,400,000.00	Prórroga 17:	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	Adición 18:	$ 9,020,000.00	Prórroga 18:	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	Adición 19:	$ 5,400,000.00	Prórroga 19:	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	Adición 20:	$ 7,050,000.00	Prórroga 20:	1/08/2023	31/08/2023
								Prórroga 21:	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	$ 144,481,110.00	Fecha Terminación actual:		31/03/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		Código(S) Rubro(S)	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

48	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	24757	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	90.61%	
45	27915	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	93.65%	Adición por valor de $5.400.000
46	27926	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146.00	$ 137,145,273.00	$ 7,335,837.00	94.92%	Adición por valor de $7.050.000
47	30114	7/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	98.09%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 557,272.00	99.61%	
TOTAL				$ 143,923,838	$ 143,923,838	$ 557,272	99.61%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 143,923,838.00
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 557,272.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 143,923,838.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
30365	12/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000075170, factura N°30365, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

8 de marzo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de febrero de 2024.

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 febrero de 2024, 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).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

8 de marzo de 2024

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.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Johnson & Johnson

FISICO

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 32534

FECHA FACTURA:	12/04/2024 11:30
Numero de entrega:	0284995740
Referencia SAP:	0294622683
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN

Nombre :	SANTA CLARA SANTA CLARA
Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012327544	09/04/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SJE0731	20.00	EA	30/04/2027	219,820.00	4,396,400.00		

15 ABR 2024

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,396,400.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,396,400.00

CUFE: 4629155b31e847d3120c3649d203f3366e5915c3859959b0388266ddfd38557113acee9da29260a3482397dc95da26c2

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	49	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME:**	29/04/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP: DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 154,481,110.00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	4215010410101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN:

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

49	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3: INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
44	24757	6/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 2,198,200.00	$ 130,916,727.00	$ 1,114,383.00	84.75%	
45	27915	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 135,313,127.00	$ 2,117,983.00	87.59%	Adición por valor de $5.400.000
46	27926	5/02/2024	FEBRERO DE 2024	$ 1,832,146.00	$ 137,145,273.00	$ 7,335,837.00	88.78%	Adición por valor de $7.050.000
47	30114	7/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	91.74%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 10,557,272.00	93.17%	Adición por valor de $10.000.000
49	32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 148,320,238.00	$ 6,160,872.00	96.01%	
		TOTAL		$ 148,320,238	$ 148,320,238	$ 6,160,872	96.01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 148,320,238.00
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 6,160,872.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 148,320,238.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
32534	12/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,396,400.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000075690, factura N°32534, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

5 de abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Johnson & Johnson de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.101.815-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2024.

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 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

5 de abril de 2024

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.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 23 abril 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000075875

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MED TECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			FECHA:	23/04/2024 03:16 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11 -			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	60163411500			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	MDD32535	% ICA: 11.0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]5192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10.00	$219.820,00	$ 2.198.200,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.079-BS0213-2021 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2.198.200,00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 0.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 21.268,00
RETE FUENTE:	$ 21.955,00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$2.118.977,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L
CUENTAS POR PAGAR

+ 2'198.200=

87
4-7-24

OC 23415/26

dol: 35873/24

50

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 32535

FECHA FACTURA:	12/04/2024 11:30
Numero de entrega:	0284992224
Referencia SAP:	0294622684
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012326583	09/04/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SJE0731	10.00	EA	30/04/2027	219,820.00	2,198,200.00		

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS: 1

Secretaria D'strital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 ABR 2024

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUBTOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

CUFE: 3ec7026a1e16d0aeb2201c86df2def5a5eb2f0d44851a64c13db8c78d5195e78be7f35b57cc5bf9d452148a20fa74621

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

				Marque con una (X) según corresponda
CERTIFICACION No.	50	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	29/04/2024	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 154,481,110.00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

50	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver File 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver File 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
47	30114	7/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	91.74%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 10,557,272.00	93.17%	Adición por valor de $10.000.000
49	32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 148,320,238.00	$ 6,160,872.00	96.01%	
50	32535	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 150,518,438.00	$ 3,962,672.00	97.43%	
						$ 3,962,672.00		
						$ 3,962,672.00		
						$ 3,962,672.00		
						$ 3,962,672.00		
	TOTAL			$ 150,518,438	$ 150,518,438	$ 3,962,672	97.43%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 150,518,438.00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 3,962,672.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 150,518,438.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
32535	12/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000075875, factura N°32535, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

17 de abril de 2024

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 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2024.

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 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

17 de abril de 2024

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.

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000075872

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			FECHA:	23/01/2024 03:39 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	60163411500			TASA CAM:	0.00
N° FACTURA:	MDD32596	% ICA: 11.0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1.21QQ0-5192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10.00	$219.820.00	$2.198.200.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0213-2021 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2.198.200.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 0.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 21.268.00
RETE FUENTE:	$ 51.088.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$2.125.932.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

$ 2.198.200=

dol. 35874/24

4-9-24

OC 2304626

51

66205

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 32596

FECHA FACTURA:	12/04/2024 11:36
Numero de entrega:	0284980390
Referencia SAP:	0294622691
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SAN BLAS SAN BLAS
Direccion:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012332547	09/04/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	10/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU-KNIT 6INX9IN(15.2CMX22.9CM)	SJE0731	10.00	EA	30/04/2027	219,820.00	2,198,200.00		

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
NOMBRE:
FECHA: 22 ABR 2024
FIRMA:
AREA: Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
RECIBIDO CONFORME

CUFE: 094c9cb2c3a7f631141209e86685ff64fd051274[illegible]

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

				Marque con una (X) según corresponda
CERTIFICACION No.	51	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME:**	29/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
								Prórroga 22:	1/10/2023	31/10/2023
								Prórroga 23:	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 154,481,110.00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				**0**					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

51	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
47	30114	7/03/2024	MARZO DE 2024	$ 4,580,365.00	$ 141,725,638.00	$ 2,755,472.00	91.74%	
48	30365	12/03/2024	MARZO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 143,923,838.00	$ 10,557,272.00	93.17%	Adición por valor de $10.000.000
49	32534	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 148,320,238.00	$ 6,160,872.00	96.01%	
50	32535	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 150,518,438.00	$ 3,962,672.00	97.43%	
51	32596	12/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 152,716,638.00	$ 1,764,472.00	98.86%	
						$ 1,764,472.00		
						$ 1,764,472.00		
						$ 1,764,472.00		
TOTAL				$ 152,716,638	$ 152,716,638	$ 1,764,472	98.86%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 152,716,638.00
Saldo por ejecutar	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 1,764,472.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 152,716,638.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
32596	12/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000075872, factura N°32596, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

17 de abril de 2024

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 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2024.

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 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

17 de abril de 2024

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.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 19 junio 202

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000076901

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			**FECHA:**	19/06/2024 02:16 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	MDD36419	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	11/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10,00	$219.820,00	$2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA MDD 36419 CTO 02-BS-213-2021 LA VICTORIA DIGITA MARLON

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$2.198.200,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.268,00
RETE FUENTE:	$54.955,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.118.977,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Elaboró: | Revisó Almacen | Revisado Impuestos:

06 23052/26

$ 2.198.200=

DIGITADO en [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900059051-7]

RECIBIDO 2 6 JUL 2024

20 S 24

Obl: 39458/24.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Aven.da Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 36419

6710S

FECHA FACTURA:	11/06/2024 18:27
Numero de entrega:	0285185497
Referencia SAP:	0294768382
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012449793	06/06/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	09/10/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	SLE3691	10.00	EA	31/07/2027	219,820.00	2,198,200.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 JUN 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: b73d176f251ae84af3e327b62ec0594485b0b198e8ce3925359fb3886ce8061e3c32e64d76e6d97f98ef70dc20828137

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

				Marque con una (X) según corresponda
CERTIFICACION No.	56	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME:**	26/06/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	**Adición 22:**	$ 8,750,000.00	**Prórroga 22:**	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	**Adición 23:**	$ 5,800,000.00	**Prórroga 23:**	1/11/2023	30/11/2023
								Prórroga 24:	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
						Valor Total:	$ 169,031,110.00	**Fecha Terminación actual:**		30/06/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO** 0	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
56	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

**DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	34185	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 154,914,838.00	$ 8,316,272.00	91.65%	
53	34186	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 157,113,038.00	$ 6,118,072.00	92.95%	
54	34190	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 161,509,438.00	$ 7,521,672.00	95.55%	Adición por valor de $5.800.000
55	36415	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 165,905,838.00	$ 3,125,272.00	98.15%	
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 927,072.00	99.45%	
						$ 927,072.00		
						$ 927,072.00		
						$ 927,072.00		
	TOTAL			$ 168,104,038	$ 168,104,038	$ 927,072	99.45%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 168,104,038.00
Saldo por ejecutar	NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 927,072.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 168,104,038.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
36419	11/06/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000076901, factura N°36419, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

9 de mayo de 2024

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 abril de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril de 2024.

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 abril de 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

9 de mayo de 2024

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.

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 26 julio 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077703

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			FECHA:	26/07/2024 07:15 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6016341500			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	MDD38524	% ICA: 11.0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	11/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035074	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE DE 30 X 30 CM (REF UML1)	UNIDAD	5.00	$245.000,00	$1.225.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 213-2021

SAN BLAS DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$1.225.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.524,00
RETE FUENTE:	$30.625,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.180.851,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

Recibí
26-08-24
10159
CD 62

$ 1.225.000.-

57
27 8 24

OC 23051/26 dd: 41040/24 57

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12965 **Estado :** Confirmado

Tercero: 28652618 MARIA ANGELICA NOVOA CULMA

Proveedor: 28652618 MARIA ANGELICA NOVOA CULMA

Fecha de la Nota : 10/07/2024 11:41:27 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 122.477,00

Detalle : PS 2786 2024servicios mes6DIRECCION SERVICIOS URGENCIAS SE REALIZA AJUSTE POR VALOR REAL A PAGAR SEGUN SOLICITUD SUPERVISOR

Son :CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
100 AJU. HONORARIOS	589723005	3BLY09	HONORARIOS	Credito	$ 123.672,00
Cuenta NIIF:	589723005		HONORARIOS		
	Porcentaje		Valor Base		
49 AJU. RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	243627002		RET. IMPTO ICA SERVICIOS	Debito	$ 1.195,00
Cuenta NIIF:	243627002		RET. IMPTO ICA SERVICIOS		
91 ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	123672,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
PS2786JUN2024	30/06/2024 12:00:00 a. m.	14/08/2024 12:00:00 a. m.	249054008	249054008	$ 122.477,00

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota Usuario Id. :52160932

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 38524

FECHA FACTURA:	11/07/2024 10:19
Numero de entrega:	0285287115
Referencia SAP:	0294807471
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SAN BLAS SAN BLAS
Direccion:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012537284	10/07/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/11/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	TCBBXTC8	5.00	EA	31/08/2028	245,000.00	1,225,000.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 1

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,225,000.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	1,225,000.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 253894566459023e85e9b92bb9d68ff63fa2ef07edb80a2f1472fb2375c4131afa2b492c64456c52f46fb51d52ccaa21

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	57	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	29/07/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE		24/09/2021	23/11/2021
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**		**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	**Adición 22:**	$ 8,750,000.00	**Prórroga 22:**	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	**Adición 23:**	$ 5,800,000.00	**Prórroga 23:**	1/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	**Adición 24:**	$ 7,500,000.00	**Prórroga 24:**	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	1/07/2024	31/07/2024
					Valor Total:	$ 176,531,110.00	**Fecha Terminación actual:**			31/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
57	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
52	34185	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 154,914,838.00	$ 8,316,272.00	87.75%	
53	34186	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 157,113,038.00	$ 6,118,072.00	89.00%	
54	34190	7/05/2024	MAYO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 161,509,438.00	$ 7,521,672.00	91.49%	Adición por valor de $5.800.000
55	36415	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 4,396,400.00	$ 165,905,838.00	$ 3,125,272.00	93.98%	
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 8,427,072.00	95.23%	Adición por valor de $7.500.000
57	38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000.00	$ 169,329,038.00	$ 7,202,072.00	95.92%	
						$ 7,202,072.00		
						$ 7,202,072.00		
TOTAL				$ 169,329,038	$ 169,329,038	$ 7,202,072	95.92%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 169,329,038.00
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 7,202,072.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 169,329,038.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
38524	11/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,225,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000077703, factura N°38524, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

19 de junio de 2024

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 mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2024.

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 mayo de 2024, 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).

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

19 de junio de 2024

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.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 7 0 2 3 5 9 0 5 2 1 2 8 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



172351-T

DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155885
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3163 03/2012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 27 agosto 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000078334

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			**FECHA:**	27/08/2024 07:47 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	MDD40395	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035074	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE DE 30 X 30 CM (REF UML1)	UNIDAD	10,00	$245.000,00	$2.450.000,00	0,00	0,00
121QQ035074	MALLA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE DE 30 X 30 CM (REF UML1)	UNIDAD	1,00	$245.000,00	$245.000,00	0,00	0,00
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10,00	$219.820,00	$2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA POR CONTRATO 02 BS 0213 2021 SAN BLAS LAR

SUBTOTAL:	$4.893.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 54.021,00
RETE FUENTE:	$ 122.330,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$4.716.849,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Luy L.
CUENTAS POR PAGAR

$ 4.893.200=

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

ob: 47337/24

SD
24.9.24.

ob 23050/26

59

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 40395

FECHA FACTURA: 09/08/2024 16:39
Numero de entrega: 0285373301
Referencia SAP: 0294913357
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SAN BLAS SAN BLAS
Direccion:	TRANS 5 ESTE NO 19 50
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466163

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012596661	08/08/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/12/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	TJBDDQC1	10.00	EA	31/01/2029	245,000.00	2,450,000.00		
2	UML1 UML1	ULTRAPRO 30 X 30 CM, 1 / BOX	TMBDKMC0	1.00	EA	30/04/2029	245,000.00	245,000.00		
3	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	TCB3761	10.00	EA	30/11/2027	219,820.00	2,198,200.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E

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

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 3

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,893,200.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	4,893,200.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 66a7f476cbd386d056a8ef723df13220a67f75b328a2c248fa97180a4ff0e76c00752d392f947d2e161e563ef47cbac3

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	59	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	30/08/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**			
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	**DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE**	24/09/2021	23/11/2021

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	**Adición 22:**	$ 8,750,000.00	**Prórroga 22:**	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	**Adición 23:**	$ 5,800,000.00	**Prórroga 23:**	1/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	**Adición 24:**	$ 7,500,000.00	**Prórroga 24:**	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 32:	1/08/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 176,531,110.00	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024

Nombre(s) Rubro(s)	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo**	**Adicionar**	

presupuestal	0		0	del Contrato	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
59	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 8,427,072.00	95.23%	Adición por valor de $7.500.000
57	38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000.00	$ 169,329,038.00	$ 7,202,072.00	95.92%	
58	40372	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 171,527,238.00	$ 5,003,872.00	97.17%	
59	40395	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 4,893,200.00	$ 176,420,438.00	$ 110,672.00	99.94%	
						$ 110,672.00		
						$ 110,672.00		
	TOTAL			$ 176,420,438	$ 176,420,438	$ 110,672	99.94%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 176,420,438.00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 110,672.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 176,420,438.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
40395	9/08/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,893,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000078334, factura N°40395, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

23 de julio de 2024

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 junio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2024.

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 junio de 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

23 de julio de 2024

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.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3EF8BF8F94DF9B9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

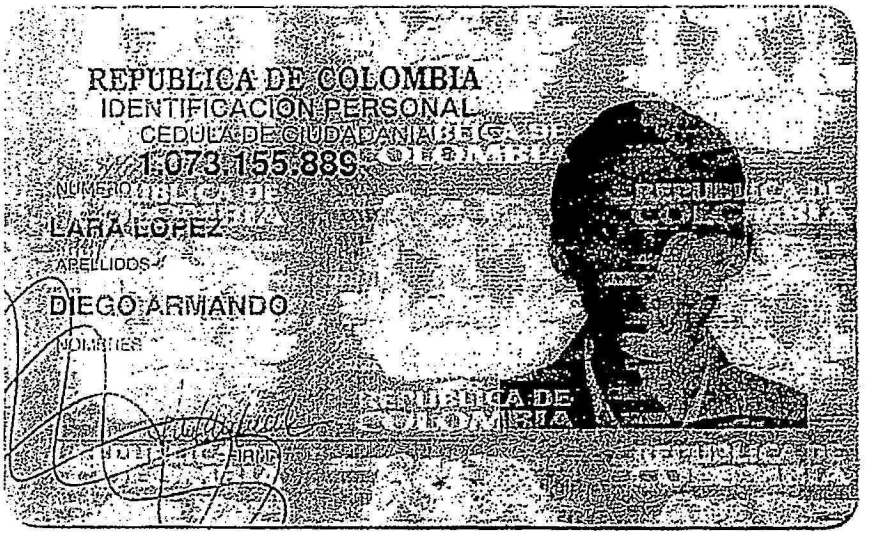
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

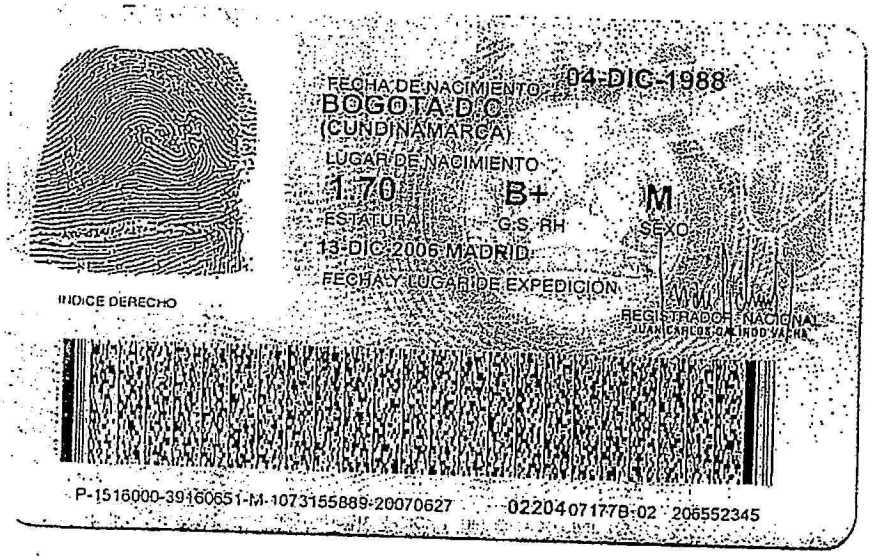
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

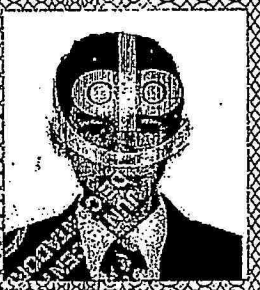


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.073.155.889
NUMERO
LARA LOPEZ
APELLIDOS
DIEGO ARMANDO
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1988
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
13-DIC-2006 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CAMACHO VIERA
P-1516000-39160651-M-1073155889-20070627 0220407177B-02 206552345

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



172351-T

DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1073155885
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 27 agosto 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000078342

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788			**FECHA:**	27/08/2024 08:05 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	AC 26 N 69 - 76 ED ELEMENTO TO 2 PI 3 11			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6016341500			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	MDD40372	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ035192	HEMOSTATICO DE MALLA DENSA ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA TIPO MALLA DENSA 15 X 22.5CM (REF 1946)	UNIDAD	10,00	$219.820,00	$2.198.200,00	0,00	0,00

DETALLE

INGRESA POR CONTARTO 02-BS 0213 2021 LA VICTORIA LAR

SUBTOTAL:	$2.198.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$24.268,00
RETE FUENTE:	$ 54.955,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.118.977,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

+ 2.198.200=

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

dol. 47385/24

24924.

0823078126

(2)

Johnson & Johnson

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 Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764066814978 de Fecha 06/03/2024 hasta fecha 06/03/2025 del rango MDD 30000 al MDD 69999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 40372

FECHA FACTURA:	**09/08/2024 15:09**
Numero de entrega:	0285334697
Referencia SAP:	0294916760
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE
N I T o C.C :	900959051
Direccion:	DIAG 34 5 43
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	LA VICTORIA VICTORIA
Direccion:	DIAG 39 SUR NO 3 20
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466133

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012590560	08/08/2024	40113684 ctoespejo40080873 213-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/12/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	1946 1946	SURGICEL NU KNIT HEMO 15X23	TCB3761	10.00	EA	30/11/2027	219,820.00	2,198,200.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Unidad Funcional de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2024
Unidad Funcional de Servicios Santa Clara

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,198,200.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	2,198,200.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 7fa260dca93743dd9a42944c70c095e2ccff5793554b216040a78ce8a58b5d06944ae23b3a8ebd2522e505c9d186f974

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

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	58	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0213-2021	**FECHA DEL INFORME :**	30/08/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		
Representante Legal:	ENRIQUE ALEJANDRO MAKACIO MORILLO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	85,153,200
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 217,452,440.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 54,363,110.00	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE	24/09/2021	23/11/2021

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2175	30/06/2021	**Registro Inicial**	36924	16/09/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3835	19/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	46535	30/11/2021	**Adición 1:**	$ 1,000,000.00	**Prórroga 1:**	24/11/2021	30/11/2021
	234	17/01/2022		8472	31/01/2022	**Adición 2:**	$ 9,500,000.00	**Prórroga 2:**	1/12/2021	31/01/2022
	1744	26/05/2022		22661	31/05/2022	**Adición 3:**	$ 7,000,000.00	**Prórroga 3:**	1/02/2022	22/03/2022
	2094	28/06/2022		29965	30/06/2022	**Adición 4:**	$ 7,800,000.00	**Prórroga 4:**	23/03/2022	30/04/2022
	2316	22/07/2022		32281	31/07/2022	**Adición 5:**	$ 2,600,000.00	**Prórroga 5:**	1/05/2022	31/05/2022
	3153	30/09/2022		42276	30/09/2022	**Adición 6:**	$ 6,200,000.00	**Prórroga 6:**	1/06/2022	30/06/2022
	3438	25/10/2022		46198	31/10/2022	**Adición 7:**	$ 2,167,000.00	**Prórroga 7:**	1/07/2022	31/07/2022
	4150	16/12/2022 1		57982	27/12/2022	**Adición 8:**	$ 3,473,000.00	**Prórroga 8:**	1/08/2022	31/08/2022
	316	30/01/2023		8405	31/01/2023	**Adición 9:**	$ 2,902,000.00	**Prórroga 9:**	1/09/2022	30/09/2022
	562	27/02/2023		9905	28/02/2023	**Adición 10:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 10:**	1/10/2022	31/10/2022
	905	31/03/2023		14725	7/04/2023	**Adición 11:**	$ 2,750,000.00	**Prórroga 11:**	1/11/2022	30/11/2022
	1143	18/04/2023		16340	19/04/2023	**Adición 12:**	$ 3,600,000.00	**Prórroga 12:**	1/12/2022	31/12/2022
	1184	26/06/2023		26144	29/06/2023	**Adición 13:**	$ 3,725,000.00	**Prórroga 13:**	1/01/2023	31/01/2023
	2233	19/07/2023		31792	25/07/2023	**Adición 14:**	$ 4,031,000.00	**Prórroga 14:**	1/02/2023	28/02/2023
	2542	23/08/2023		34053	24/08/2023	**Adición 15:**	$ 3,100,000.00	**Prórroga 15:**	1/03/2023	31/03/2023
	2981	28/09/2023		38919	30/09/2023	**Adición 16:**	$ 2,200,000.00	**Prórroga 16:**	1/04/2023	30/04/2023
	3280	31/10/2023		40051	31/10/2023	**Adición 17:**	$ 4,400,000.00	**Prórroga 17:**	1/05/2023	31/05/2023
	3701	30/11/2023		44207	30/11/2023	**Adición 18:**	$ 9,020,000.00	**Prórroga 18:**	1/06/2023	30/06/2023
	345	17/01/2024		14147	22/01/2024	**Adición 19:**	$ 5,400,000.00	**Prórroga 19:**	1/07/2023	31/07/2023
	672	20/02/2024		19031	29/02/2024	**Adición 20:**	$ 7,050,000.00	**Prórroga 20:**	1/08/2023	31/08/2023
	1092	21/03/2024		22520	26/03/2024	**Adición 21:**	$ 10,000,000.00	**Prórroga 21:**	1/09/2023	30/09/2023
	1355	25/04/2024		25394	30/04/2024	**Adición 22:**	$ 8,750,000.00	**Prórroga 22:**	1/10/2023	31/10/2023
	1822	29/05/2024		31533	31/05/2024	**Adición 23:**	$ 5,800,000.00	**Prórroga 23:**	1/11/2023	30/11/2023
	2253	21/06/2024		32052	27/06/2024	**Adición 24:**	$ 7,500,000.00	**Prórroga 24:**	1/12/2023	31/01/2024
								Prórroga 25:	1/02/2024	29/02/2024
								Prórroga 26:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 27:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 28:	1/05/2024	31/05/2024
								Prórroga 29:	1/06/2024	30/06/2024
								Prórroga 30:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 31:	1/07/2024	31/07/2024
								Prórroga 32:	1/08/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 176,531,110.00	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024

Nombre(s) Rubro(s)	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 (Año 2021) 4245010401 (Año 2022)	**Validación Tope Máximo**	**Adicionar**

presupuestal	0		0	del Contrato	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
58	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
56	36419	11/06/2024	JUNIO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 168,104,038.00	$ 8,427,072.00	95.23%	Adición por valor de $7.500.000
57	38524	11/07/2024	JULIO DE 2024	$ 1,225,000.00	$ 169,329,038.00	$ 7,202,072.00	95.92%	
58	40372	9/08/2024	AGOSTO DE 2024	$ 2,198,200.00	$ 171,527,238.00	$ 5,003,872.00	97.17%	
						$ 5,003,872.00		
						$ 5,003,872.00		
						$ 5,003,872.00		
TOTAL				$ 171,527,238	$ 171,527,238	$ 5,003,872	97.17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 171,527,238.00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 5,003,872.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 171,527,238.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
40372	9/08/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,198,200.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000078342, factura N°40372, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

23 de julio de 2024

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 junio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2024.

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 junio de 2024, 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).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

pwc

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

23 de julio de 2024

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.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 E F 8 8 F 8 F 1 9 4 0 F 9 8 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO LARA LOPEZ** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073155889 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 172351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

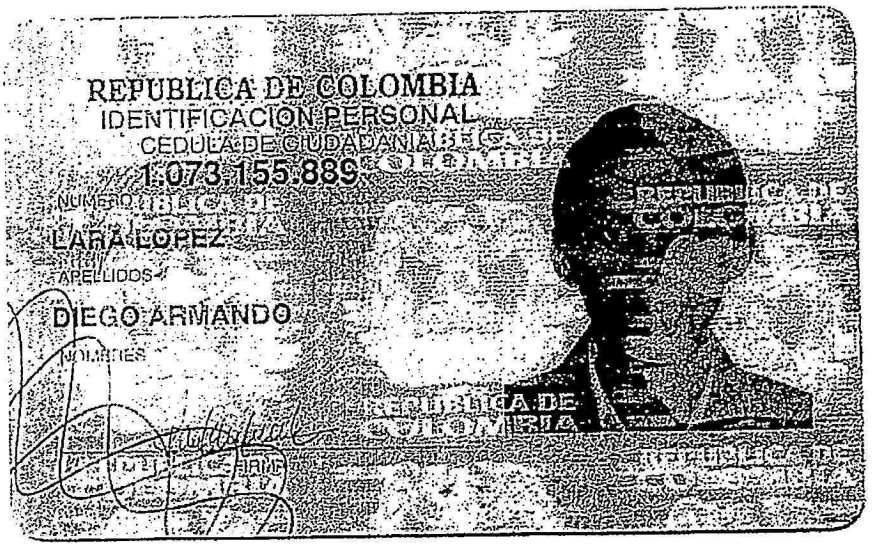
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

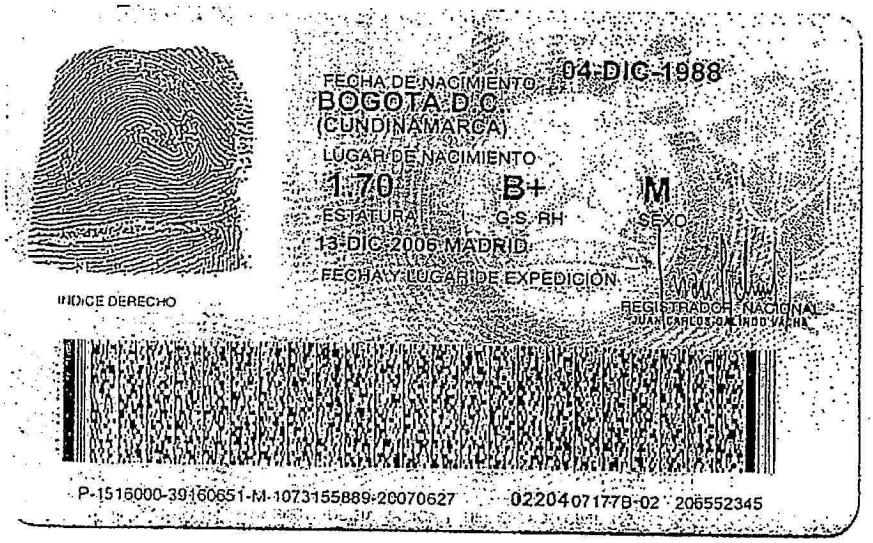
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

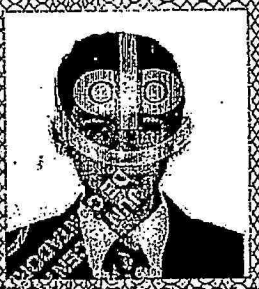


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.073.155.889
NUMERO
LARA LOPEZ
APELLIDOS
DIEGO ARMANDO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1988
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-DIC-2006 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-1516000-39160651-M-1073155889-20070627 0220407177B-02 206552345

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



172351-T

DIEGO ARMANDO
LARA LOPEZ
C.C. 1078155885
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183800

FIRMA DEL TITULAR

00203

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3383 03/2012