COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000655783

0276 / 21 OK ESCANEO

Consecutivo :	000000000655783	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/06/2026 4:55:52 p. m.	Valor :	$ 248.766.141,00
Beneficiario	901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005560	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 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	$ 248.766.141,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005560	901550788	240101001	$ 248.766.141,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
MDD30244	$ 2.319.775,00	MDD32292	$ 1.204.950,00	MDD32973	$ 15.078.306,00
MDD32967	$ 10.895.424,00	MDD33215	$ 1.933.147,00	MDD33177	$ 2.702.243,00
MDD33175	$ 3.110.636,00	MDD33130	$ 5.652.215,00	MDD32966	$ 580.091,00
MDD34225	$ 265.266,00	MDD34220	$ 5.847.542,00	MDD34413	$ 9.420.357,00
MDD36385	$ 16.958.638,00	MDD36391	$ 2.785.529,00	MDD36915	$ 9.420.357,00
MDD36406	$ 7.112.553,00	MDD36622	$ 4.639.551,00	MDD38428	$ 28.478.948,00
MDD38437	$ 583.003,00	MDD38435	$ 1.285.036,00	MDD38955	$ 4.639.551,00
MDD38954	$ 4.639.551,00	MDD39674	$ 2.149.004,00	MDD40483	$ 49.833.857,00
MDD40485	$ 7.519.810,00	MDD40482	$ 8.258.508,00	MDD41052	$ 4.639.551,00
MDD42992	$ 263.739,00	MDD42600	$ 5.403.874,00	MDD42591	$ 2.652.664,00
MDD42054	$ 98.624,00	MDD42593	$ 18.326.201,00	MDD46330	$ 9.219.371,00
MDD46358	$ 848.269,00				

21101

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

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079024

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788	**FECHA:**	20/09/2024 12:44 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:	MDD42600 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	13/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031748	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM G124T	UNIDAD	24,00	$4.263,00	$102.312,00	0,00	0,00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	180,00	$7.644,00	$1.375.920,00	0,00	0,00
121QQ031753	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM G123T	UNIDAD	72,00	$4.200,00	$302.400,00	0,00	0,00
121QQ031756	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM (REF G122T)	UNIDAD	24,00	$4.000,00	$96.000,00	0,00	0,00
121QQ035148	TROCAR DE 5 MM SIN CUCHILLA CAMISAS ESTABILIZADORA LONGITUD 100mm (B5LT)	UNIDAD	4,00	$104.870,00	$419.480,00	0,00	19,00
121QQ031377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MMCON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC75)	UNIDAD	3,00	$429.090,00	$1.287.270,00	0,00	19,00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	6,00	$178.095,00	$1.068.570,00	0,00	19,00
121QQ031773	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA REDONDA 24-26 MM 1/2 CIRCULO HEBRA 70 CM	UNIDAD	36,00	$13.583,00	$488.988,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 276 2021

LA VICTORIA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$5.140.940,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$527.311,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$79.097,00
RETE ICA:	$56.756,00
RETE FUENTE:	$128.524,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$5.403.874,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

25-1124

dd: 50080/24

dd 22975/24

69045

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 42600

FECHA FACTURA:	**13/09/2024 11:48**
Numero de entrega:	0285447286
Referencia SAP:	0294955599
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
0012654970	12/09/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	11/01/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	G124T G124T	CATGUT CHROMIC 0 70CM (1)SH	AU9041	24.00	EA	31/08/2028	4,263.00	102,312.00		
2	PDP316H PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH	101QL3	36.00	EA	31/05/2026	13,583.00	488,988.00		
3	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AV4326	180.00	EA	31/03/2029	7,644.00	1,375,920.00		
4	G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6929	72.00	EA	30/06/2028	4,200.00	302,400.00		
5	G122T G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU7284	24.00	EA	30/06/2028	4,000.00	96,000.00		
6	B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	877C34	4.00	EA	28/02/2029	104,870.00	419,480.00	19	79,701.20
7	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO	913C42	3.00	EA	28/02/2029	429,090.00	1,287,270.00	19	244,581.30
8	SR75 SR75	CARTUCHO CON GRAPAS AJUSTABLES	982C50	6.00	EA	30/04/2029	178,095.00	1,068,570.00	19	203,028.30

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 8

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,140,940.00
IVA	527,310.80
TOTAL A PAGAR	5,668,250.80

Subred Integrada de Servicios de Salud Oriente
29 SEP 2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Santa Clara

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 463ea67398df33631b6b5f7a3664a1750b1f5e6b345c2d792308e359157c98b49f1a1537ce1d1cfaf3fb3f644f5c7a1b

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:	226	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/09/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	901,550.788.-2		
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175	
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:	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	11MES Y 15 DÍAS	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 21/01/2022	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 07/03/2022
	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	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	4126	16/12/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 16:	$ 100.551.200,00	Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	Adición 17:	$ 108.302.056,00	Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	Adición 18:	$ 102.698.079,00	Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
	1831	29/05/2024		31510	31/05/2024	Adición 19:	$ 109.337.672,00	Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
	2159	19/06/2024		32033	26/06/2024	Adición 20:	$ 50.383.339,00	Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
	2495	16/07/2024		35835	26/07/2024	Adición 21:	$ 78.841.909,00	Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
	2960	21/08/2024		40513	21/08/2024	Adición 22:	$ 76.445.347,00	Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		Prórroga 24:	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		Prórroga 25:	01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		Prórroga 26:	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 27:		Prórroga 27:	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 28:		Prórroga 28:	01/07/2024	31/07/2024
						Adición 29:		Prórroga 29:	01/08/2024	31/08/2024
						Adición 30:		Prórroga 30:	01/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	$ 2.692.025.226,00	Fecha Terminación actual:		30/09/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

226	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
223	MDD 42591	13/09/2024	septiembre 2024.	$ 2.751.840,00	$ 2.583.000.276,00	$ 109.024.950,00	95,95%	
224	MDD 42593	13/09/2024	septiembre 2024.	$ 19.339.849,00	$ 2.602.340.125,00	$ 89.685.101,00	96,67%	
225	MDD 42596	13/09/2024	septiembre 2024.	$ 67.182.808,00	$ 2.669.522.933,00	$ 22.502.293,00	99,16%	
226	MDD 42600	13/09/2024	septiembre 2024.	$ 5.668.251,00	$ 2.675.191.184,00	$ 16.834.042,00	99,37%	
227						$ 16.834.042,00		
	junio 203.			$ 2.675.191.184	$ 2.675.191.184	$ 16.834.042	99,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.675.191.184,00
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 16.834.042,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.675.191.184,00

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
MDD 42600	13/09/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.668.251,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Septiembre 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 79024, factura MDD 42600 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

22 de agosto 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 julio 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 tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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.

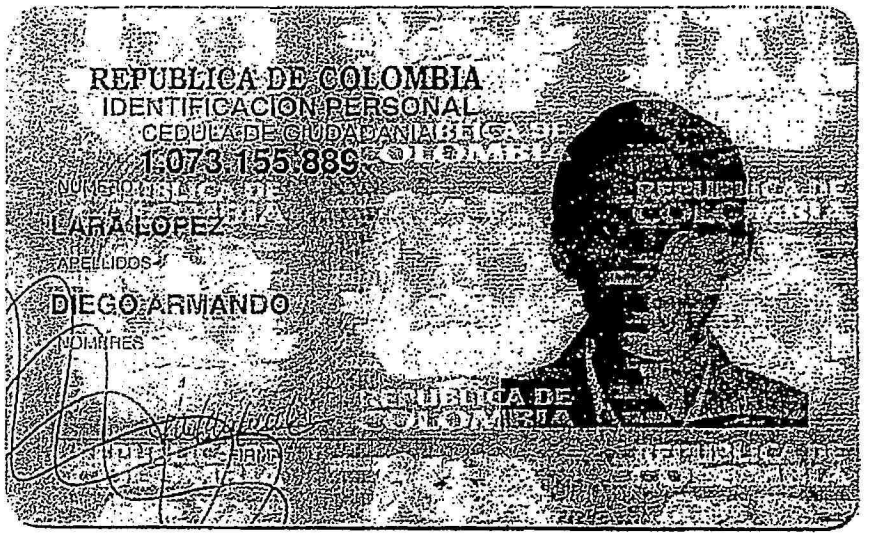
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

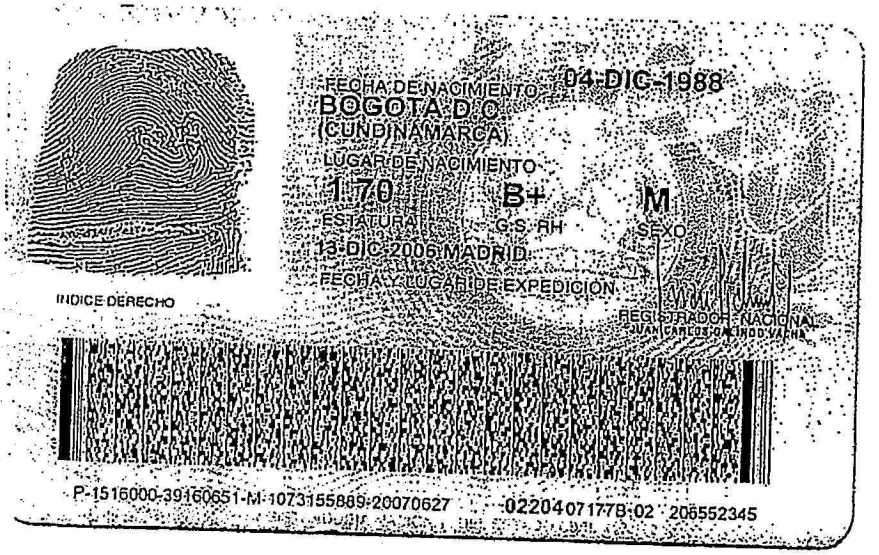
Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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


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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
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 183200

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

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

jueves, 25 abril 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NUMERO/0044

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL COLOMBIA SAS NIT: 901030788 FECHA: 25/04/2024 11:36 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: 3162541300 TASA CAM: 1 0,00

N° FACTURA: MDE32966 % ICA: 11,040 PLAZO: 0 FECHA FAC: 17/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1[illegible]55	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHERRA 70-75CM GU27	UNIDAD	24,00	$4.200,00	$100.800,00	0,00	0,00
12[illegible]377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75- 80 MM,CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF ILC75)	UNIDAD	1,00	$1.429.090,00	$1.429.090,00	0,00	19,00

DETALLE

[illegible]-88-276-2021 SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$2.529.890,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$481.327,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$72.199,00
RETE ICA:	$27.830,00
RETE FUENTE:	$13.294,00
OTRAS RET:	$0,00
OTRAS DED:	$0,00
DESCUENTO:	$0,00
AJUSTE PESO:	$0,00
AJUSTE AL MIL:	$0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$2.860.091,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

ADRIANA M. LUGO L.
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO 26 JUL 2024

20 8 24

OC 229716

Obl= 39981/24

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 32966

66317

FECHA FACTURA:	17/04/2024 11:57
Numero de entrega:	0285032431
Referencia SAP:	0294686029
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 :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012366242	16/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6106	24.00	EA	31/05/2028	4,200.00	100,800.00		
2	NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	840C56	1.00	EA	31/01/2029	429,090.00	429,090.00	19	81,527.10

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
Unidad Integrada de Servicios Centro Oriente
23 ABR 2024
Recepción General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	529,890.00
IVA	81,527.10
TOTAL A PAGAR	611,417.10

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 737e36f7a1cfba70542110d90b429b85b7dc649b8579591ba1cc0cd9f80c8af1e00117aa5eb8d72434ef8dea6771cb99

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:	**193**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA:**	**30/04/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**901,550.788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/01/2022	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA** 07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	**$ 2.274.318.880,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuesta!	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

193	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN."

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	(2) 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
190	MDD 30244	08/03/2024	marzo 2024.	$ 2.452.804,00	$ 2.153.540.159,00	$ 120.778.721,00	94,69%	adicion $ 108.302.056
191	MDD 32292	10/04/2024	abril 2024.	$ 1.250.000,00	$ 2.154.790.159,00	$ 119.528.721,00	94,74%	
192	MDD 32951	17/04/2023	abril 2024.	$ 68.359.823,00	$ 2.223.149.982,00	$ 51.168.898,00	97,75%	
193	MDD 32966	17/04/2023	abril 2024.	$ 611.417,00	$ 2.223.761.399,00	$ 50.557.481,00	97,78%	
194						$ 50.557.481,00		
junio 203				$ 2.223.761.399	$ 2.223.761.399	$ 50.557.481	97,78%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.223.761.399,00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE	$ 50.557.481,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.223.761.399,00

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
MDD 32966	17/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 611.417,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76044, factura MDD 32966 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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 : martes, 23 abril 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000075871

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			FECHA:	23/04/2024 03:34 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:	
Nº FACTURA:	MDD32973 276-21	% ICA: 11.0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	17/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA	IVA
121QQ031785	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36.00	$3.500,00	$126.000,00	0.00	0.00
121QQ031787	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 2/0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 21-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36.00	$3.332,00	$119.952,00	0.00	0.00
121QQ031867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 15-17 MM, HEBRA 75 CM (REF VCP363H)	UNIDAD	72.00	$5.950,00	$428.400,00	0.00	0.00
121QQ031865	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70 CM (REF XYVCP339H)	UNIDAD	72.00	$5.929,00	$426.888,01	0.00	0.00
121QQ031753	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MMHEBRA 70-75CM GH23T	UNIDAD	24.00	$4.200,00	$100.800,00	0.00	0.00
121QQ031756	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MMHEBRA 70-75CM (REF GH22T)"	UNIDAD	21.00	$4.000,00	$96.000,00	0.00	0.00
121QQ031836	SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	72.00	$3.750,00	$270.000,00	0.00	0.00
121QQ031859	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 70 CM VCP340H	UNIDAD	144.00	$7.448,00	$1.072.512,00	0.00	0.00
121QQ031860	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA 70 CM	UNIDAD	180.00	$7.800,00	$1.404.000,00	0.00	0.00
121QQ034959	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 2/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM, HEBRA 90 CM (REF VCP345H)	UNIDAD	72.00	$7.644,00	$550.368,00	0.00	0.00
121QQ031861	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19-22 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	36.00	$9.000,00	$323.999,86	0.00	0.00
121QQ031864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37 MM, HEBRA 90 CM VCP347H	UNIDAD	144.00	$7.644,00	$1.160.736,00	0.00	0.00
121QQ031627	RECARGA 75-80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 35MM SR75	UNIDAD	12.00	$178.095,00	$2.137.140,00	0.00	19.00
121QQ031875	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	6.00	$1.017.411,00	$6.104.466,00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL: $14.261.262,00

Adriana M. Lugo L.

23 JUL 2024

Obl = 39983/24

SC 20-824

OC 22985/26

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

Fecha Actual : martes, 23 abril 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO No.02-BS-0776-2021 HOSPITAL SAN BLAS VICTOR CHAVEZ.

DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1.423.770.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 231.886.00
RETE ICA:	$ 157.144.00
RETE FUENTE:	$ 356.532.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 15.078.306.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

6311

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 32973

FECHA FACTURA:	17/04/2024 12:31
Numero de entrega:	0285032432
Referencia SAP:	0294686033
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
0012366241	16/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	B424H B424H	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	AU3574	36.00	EA	31/03/2028	3,500.00	126,000.00		
2	B411H B411H	ETHIBOND*GRN 2-0 75cm (1)CT-2	AU7481	36.00	EA	31/07/2028	3,332.00	119,952.00		
3	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1	AU4748	72.00	EA	30/04/2028	5,950.00	428,400.00		
4	XYVCP340H VCP340H	VICRYL*VLT PLUS 0 70CM 1-CT1	AU6337	144.00	EA	31/05/2028	7,448.00	1,072,512.00		
5	XYVCP317H VCP317H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-SH	AU7509	180.00	EA	31/07/2028	7,800.00	1,404,000.00		
6	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM 1CT1	AU8825	72.00	EA	31/08/2028	7,644.00	550,368.00		
7	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM 1SH1	AV2222	36.00	EA	31/12/2028	9,000.00	324,000.00		
8	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU9176	144.00	EA	31/08/2028	7,644.00	1,100,736.00		
9	XYVCP339H VCP339H	VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1	AU8333	72.00	EA	31/07/2028	5,929.00	426,888.00		
10	G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6106	24.00	EA	31/05/2028	4,200.00	100,800.00		
11	G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU6440	24.00	EA	31/05/2028	4,000.00	96,000.00		

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

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

Secretaría Distrital 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
SUB TOTAL
RETEIVA
RETEICA
TOTAL A PAGAR

continúa

CUFE: 4846f471378fde0c80e6ea107b7cfe73245d7e89caa2d4c1a5407f1f482237df041f8bfc5541c574bad2d077c5a66877

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Johnson & Johnson

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 32973

FECHA FACTURA:	17/04/2024 12:31
Numero de entrega:	0285032432
Referencia SAP:	0294686033
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
0012366241	16/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/08/2024

	G122T										
12	XY622H	SILK BLK 30IN USP3-0 S/A KS	AU4918	72.00	EA	30/04/2028	3,750.00	270,000.00		
	622H										
13	SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	742C52	12.00	EA	31/10/2028	178,095.00	2,137,140.00	19	406,056.60
	SR75										
14	HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9E04X	6.00	EA	31/08/2028	1,017,411.00	6,104,466.00	19	1,159,848.54
	HARH36										

VALOR EN LETRAS : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS

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

TOTAL REGISTROS: 14

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: Almacén General UPSS Santa Clara
AREA:
RECIBIDO
RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	14,261,262.00
IVA	1,565,905.14
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	15,827,167.14

CUFE: 4846f471378fde0c80e6ea107b7cfe73245d7e89caa2d4c1a5407f1f482237df041f8bfc5541c574bad2d077c5a66877

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:	195	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		901,550.788.-2
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS		21/01/2022	07/03/2022
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 Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial:	3655	9/11/2021	**Registro Inicial:**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones:	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones:**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 2.274.318.880,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S):**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato:**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

195	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
192	MDD 32951	17/04/2023	abril 2024.	$ 68.359.823,00	$ 2.223.149.982,00	$ 51.168.898,00	97,75%	
193	MDD 32966	17/04/2023	abril 2024.	$ 611.417,00	$ 2.223.761.399,00	$ 50.557.481,00	97,78%	
194	MDD 32967	17/04/2023	abril 2024.	$ 11.451.601,00	$ 2.235.213.000,00	$ 39.105.880,00	98,28%	
195	MDD 32973	17/04/2023	abril 2024.	$ 15.827.167,00	$ 2.251.040.167,00	$ 23.278.713,00	98,98%	
196						$ 23.278.713,00		
junio 203				$ 2.251.040.167	$ 2.251.040.167	$ 23.278.713	98,98%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.251.040.167,00
Saldo por ejecutar	VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 00/100 PESOS M/CTE	$ 23.278.713,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.251.040.167,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
MDD 32973	17/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	$ 15.827.167,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75871, factura MDD 32973 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C No.	79.158.006
CARGO/PERFIL:	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN:	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000075874

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL COLOMBIA SAS NIT: 901550738 FECHA: 23/04/2024 03:42 p. m.

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

DIRECCION: CL 26 No 69 - 76 ED EL FONTANAL TO 2 PI 3 11 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6016431986 TASA CAM: 0.00

Nº FACTURA: MED329677 % ICA: 11.0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 17/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U*	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210308[illegible]720	SUTURA NONOFILAMENTO ABSORBIBLE GI POLIDIOXANONA I AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75 CM	UNIDAD	36.00	$ 7,600.00	$ 273,600.00	0.00	0.00
1210[illegible]1864	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 1/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 31 - 37 MM. HEBRA 90 CM. VCP347H	UNIDAD	180.00	$ 7,644.00	$ 1,375,920.00	0.00	0.00
1210[illegible]783	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 26 MM HEBRA 70-75CM G123T	UNIDAD	18.00	$ 4,200.00	$ 75,600.00	0.00	0.00
1210[illegible]1956	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM (REF G 123T)	UNIDAD	24.00	$ 4,000.00	$ 96,000.00	0.00	0.00
1210[illegible]6518	GRAPADORA DE 5 MM SIN CUCHILLA CAMISAS 5 MM ABIERTA 30 MM LONGITUD 100mm (ESTIL)	UNIDAD	6.00	$ 104,870.00	$ 629,220.00	0.00	19.00
1210[illegible]377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 80 MM CON AJUSTE DE ALTURA DE GRAPA (REF NTLC 75)	UNIDAD	2.00	$ 429,090.00	$ 858,180.00	0.00	19.00
2103[illegible]622	RECARGA 75 80 MM AJUSTABLE A 3 ALTURAS COMPATIBLE CON GRAPADORA LINEAL CORTANTE 75MM SR75	UNIDAD	6.00	$ 178,095.00	$ 1,068,570.00	0.00	19.00
1210[illegible]8275	TIPS VI TECNOLOGIA ULTRASONICO LAPAROSCOPIA DE 36 cm HAR36	UNIDAD	4.00	$ 1,017,411.00	$ 4,069,644.00	0.00	19.00
1210[illegible]1867	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19-22 MM. HEBRA 30 CM	UNIDAD	180.00	$ 9,000.00	$ 1,620,000.00	0.00	0.00

DETALLE:

CONTRATO NO 02-BS-0276-2021 - HOSPITAL LA VICTORIA VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 6,[illegible]
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,258,866.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 188,830.00
RETEICA:	$ [illegible]
RETE FUENTE:	$ [illegible]
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTR:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL PESO:	$ 0.00
TOTAL COMPRA:	$ [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

1089[illegible]424

Adriana M. Lugo L.

CUENTA

20 9 24

Obl. 39982/24

0022987/26

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

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboro

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

66321

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 32967

FECHA FACTURA:	17/04/2024 11:58
Numero de entrega:	0285032434
Referencia SAP:	0294686030
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
0012345947	16/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	15/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP341H PDP341H	PDS+ VIO 27IN 1 S/A CT-1	TLMXHA	36.00	EA	30/09/2025	7,600.00	273,600.00		
2	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM 1SH1	AV2222	180.00	EA	31/12/2028	9,000.00	1,620,000.00		
3	XYVCP347H VCP347H	VICRYL*VLT PLUS 1 90CM 1-CT1	AU9176	180.00	EA	31/08/2028	7,644.00	1,375,920.00		
4	G123T G123T	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	AU6106	48.00	EA	31/05/2028	4,200.00	201,600.00		
5	G122T G122T	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH	AU6440	24.00	EA	31/05/2028	4,000.00	96,000.00		
6	B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	665C17	6.00	EA	30/09/2028	104,870.00	629,220.00	19	119,551.80
7	NTLC75 NTLC75	75MM SELECTABLE NEW TLC	840C56	2.00	EA	31/01/2029	429,090.00	858,180.00	19	163,054.20
8	SR75 SR75	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	742C52	6.00	EA	31/10/2028	178,095.00	1,068,570.00	19	203,028.30
9	HARH36 HARH36	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	A9E04X	4.00	EA	31/08/2028	1,017,411.00	4,069,644.00	19	773,232.36

VALOR EN LETRAS : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

TOTAL REGISTROS 9

Secretaría Distrital 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	10,192,734.00
IVA	1,258,866.66
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	11,451,600.66

CUFE: dffdb0d1d45107c34d6a16e62437cca3831569191646433996 97eee5758c6b239ed80dd044fcff3460cd6b6f1480a173

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:	194	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	30/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	901,550.788.-2
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal:**	**C.C:** X **C.E:** 89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 21/01/2022	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA** 07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 2.274.318.880,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

194	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 JUSTIFICACION 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 DEBITO - Ver Fila 39 del instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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
191	MDD 32292	10/04/2024	abril 2024.	$ 1.250.000,00	$ 2.154.790.159,00	$ 119.528.721,00	94,74%	
192	MDD 32951	17/04/2023	abril 2024.	$ 68.359.823,00	$ 2.223.149.982,00	$ 51.168.898,00	97,75%	
193	MDD 32966	17/04/2023	abril 2024.	$ 611.417,00	$ 2.223.761.399,00	$ 50.557.481,00	97,78%	
194	MDD 32967	17/04/2023	abril 2024.	$ 11.451.601,00	$ 2.235.213.000,00	$ 39.105.880,00	98,28%	
195						$ 39.105.880,00		
junio 203				$ 2.235.213.000	$ 2.235.213.000	$ 39.105.880	98,28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.235.213.000,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 39.105.880,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.235.213.000,00

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
MDD 32967	17/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 11.451.601,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75874, factura MDD 32967 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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.

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: jueves, 11 abril 2024

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000075660

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NIT: 901[illegible]

FECHA: 11/04/2024 [illegible]

DIRECCION: [illegible]

USUARIO: Coordinador

TELEFONO: 6013441560

MONEDA: Pesos

CASA CAM:

NIT O CEDULA: 80103290

% IVA: 19.00

PLAZO: 0

FECHA FAC: 10/04/2024 12:00:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	% IVA
1[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2.00	$625,000.00	$1,250,000.00	19.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO No.07-BS-0276-2021 - FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$1,250,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$12,500.00
RETE FUENTE:	$25,000.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP CONSTRUC:	$0.00
AJUSTE REDO:	$0.00
AJUSTE AL COP:	$0.00
TOTAL COMPR:	$1,212,500.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaboro:

Revisó Almacen:

Adriana M. Lago L.
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lago L.
CUENTAS POR PAGAR

20-9-24

0622990126

Obl: 39938/24

Johnson & Johnson

PISICO

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 32292

FECHA FACTURA:	10/04/2024 10:01
Numero de entrega:	0284962595
Referencia SAP:	0294623162
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
0012313850	09/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	MS0012 MS0012	SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX	272929	2.00	EA	30/04/2025	625,000.00	1,250,000.00		

VALOR EN LETRAS : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA 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)

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,250,000.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	1,250,000.00

CUFE: bdc23179f3eeabca0f28921c69b01a69e6f0f39e02ccca9be46f4a78d0ca86af5952c5934b465abd341684a9720d7400

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaria 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:	**191**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	**30/04/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		**901,550.788.-2**
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 1.464242.140,00	**Valor Inicial Contrato**	$ 366.060.535	(MES Y 15 DÍAS)	21/01/2022	07/03/2022

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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021				
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	**$ 2.274.318.880,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

191	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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
188	MDD 30092	06/03/2024	marzo 2024.	$ 4.238.661,00	$ 2.082.805.110,00	$ 83.211.714,00	91,58%	
189	MDD 30097	06/03/2024	marzo 2024.	$ 68.282.245,00	$ 2.151.087.355,00	$ 14.929.469,00	94,58%	
190	MDD 30244	08/03/2024	marzo 2024.	$ 2.452.804,00	$ 2.153.540.159,00	$ 120.778.721,00	94,69%	adicion $ 108.302.056
191	MDD 32292	10/04/2024	abril 2024.	$ 1.250.000,00	$ 2.154.790.159,00	$ 119.528.721,00	94,74%	
192						$ 119.528.721,00		
	junio 203			$ 2.154.790.159	$ 2.154.790.159	$ 119.528.721	94,74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.154.790.159,00
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$ 119.528.721,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.154.790.159,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	MDD 32292
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	10/04/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.250.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75660, factura MDD 32292 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN EL LABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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

Centros Orientales E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000076037

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901530788	FECHA:	23/04/2024 11:15 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:	5016341500	TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	MDD33175 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	19/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ033064	TROCAR DE 5 MM CON PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA LONGITUD 100mm VIT 2 CAMISAS ESTABILIZADORA 1 *TROCAR KIT*	UNIDAD	4,00	$160.000,00	$640.000,00	0,00	19,00
121QQ031302	ENSEAL G2 NAVAJA CURVA CON VA PARA SISTEMA PARA SELLADO DE TEJIDOS REF: NSLGC25	UNIDAD	2,00	$1.061.940,00	$2.123.880,00	0,00	19,00

DETALLE

OTO 02-58-276-2021 LA VICTORIA

SUBTOTAL:	$2.763.880,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$525.137,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$78.771,00
RETE ICA:	$30.513,00
RETE FUENTE:	$89.097,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.110.636,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

ADRIANA M. LUGO L.
CUENTAS POR PAGAR

RECIBIDO 26 JUL 2024

20-9 24

Obl- 39986/24

06 22991/26

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 33175

6397

FECHA FACTURA:	19/04/2024 15:21
Numero de entrega:	0285019657
Referencia SAP:	0294683425
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
0012335592	18/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	K5LT K5LT	XCEL TROCAR DILATING TIP PAK	810C57	4.00	EA	31/12/2028	160,000.00	640,000.00	19	121,600.00
2	NSLX125C NSLX125C	ENSEAL X1 CURVED 25CM SHAFT	A9DR60	2.00	EA	31/07/2028	1,061,940.00	2,123,880.00	19	403,537.20

23 ABR 2024

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE CON VEINTE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 2

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,763,880.00
IVA	525,137.20
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,289,017.20

CUFE: b4e6fc70903c169a776a08e6eb58cbc0d30b8e3a174aa9b8e13fe2303e948fce32654f2bdd2e32b0f2fa501e28a86db9

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:	**197**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0276-2021**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**30/04/2024**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN:

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		**901,550.788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X** **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Máximo):	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
	754	01/03/2022		13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	785	17/03/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	**$ 2.274.318.880,00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES:

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

197	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 del Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
194	MDD 32967	17/04/2023	abril 2024.	$ 11.451.601,00	$ 2.235.213.000,00	$ 39.105.880,00	98,28%	
195	MDD 32973	17/04/2023	abril 2024.	$ 15.827.167,00	$ 2.251.040.167,00	$ 23.278.713,00	98,98%	
196	MDD 33130	19/04/2024	abril 2024.	$ 5.863.536,00	$ 2.256.903.703,00	$ 17.415.177,00	99,23%	
197	MDD 33175	19/04/2024	abril 2024.	$ 3.289.017,00	$ 2.260.192.720,00	$ 14.126.160,00	99,38%	
198						$ 14.126.160,00		
junio 203				$ 2.260.192.720	$ 2.260.192.720	$ 14.126.160	99,38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.260.192.720,00
Saldo por ejecutar	CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 14.126.160,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.260.192.720,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
MDD 33175	19/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.289.017,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76037, factura MDD 33175 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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 : jueves, 25 abril 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000080000/60030

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	NIT: 901330788	FECHA:	25/04/2024 11:03 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:	9016341500		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	MDD33217	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	19/04/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210-0031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y GINECOLOGIA (DOS TROCAR DE 5mm +UN TROCAR DE 10 -12mm)	KIT	5,00	$343.530,00	$1.717.650,00	0,00	19,00

DETALLE

OTO 02-BS-276-2021 LA VICTORIA

SUBTOTAL:	$1.717.650,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$326.354,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$48.953,00
RETE ICA:	$18.963,00
RETE FUENTE:	$42.941,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.933.147,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 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

"Documento de Control Interno de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (Versión 01)"

20-9-24.

RECIBIDO 26 JUL 2024

OC 22993/26

Obl. 39988/24.

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 33215

663

FECHA FACTURA:	19/04/2024 17:41
Numero de entrega:	0285021465
Referencia SAP:	0294673955
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
0012345947	16/04/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	17/08/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	1013942001	5.00	EA	31/10/2028	343,530.00	1,717,650.00	19	326,353.50

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Centro Oriente
23 ABR 2024
Almacén General U.P.S.S Santa Clara
RECIBIDO

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

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

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,717,650.00
IVA	326,353.50
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,044,003.50

CUFE: 4be10fef6531227bc053b3c58b6e308262701209edf60442484812629c36f050e2279d9480702ec0aa81987d7c72cfd4

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

CERTIFICACIÓN:	199	**INFORME PARCIAL:**	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	30/04/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		901,550.788.-2
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Máximo):	**$ 1.464.242.140,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	**Adición 18:**	$ 102.698.079,00	**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		**Prórroga 26:**	01/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	**$ 2.377.016.959,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S):**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

199	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

1- DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 JUSTIFICACION 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 DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA DE 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
196	MDD 33130	19/04/2024	abril 2024.	$ 5.863.536,00	$ 2.256.903.703,00	$ 17.415.177,00	94,95%	
197	MDD 33175	19/04/2024	abril 2024.	$ 3.289.017,00	$ 2.260.192.720,00	$ 14.126.160,00	95,09%	
198	MDD 33177	19/04/2024	abril 2024.	$ 2.846.400,00	$ 2.263.039.120,00	$ 11.279.760,00	95,21%	
199	MDD 33215	19/04/2024	abril 2024.	$ 2.044.004,00	$ 2.265.083.124,00	$ 111.933.835,00	95,29%	adicion $ 102.698.079
200						$ 111.933.835,00		
	junio 203			$ 2.265.083.124	$ 2.265.083.124	$ 111.933.835	95,29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.265.083.124,00
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 PESOS M/CTE	$ 111.933.835,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.265.083.124,00

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
MDD 33215	19/04/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.044.004,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Abril 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 76030, factura MDD 33215 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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 : viernes, 26 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077712

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS	**NIT:** 901550788	**FECHA:**	26/07/2024 07:53 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:	MDD38435	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	10/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031861	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 19-22 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	72,00	$ 9.000,00	$ 647.999,88	0,00	0,00
121QQ031862	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0, AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM, HEBRA 70 CM	UNIDAD	72,00	$ 7.800,00	$ 561.600,00	0,00	0,00
121QQ031784	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER 0 RECUBIERTO CON POLIBUTILATO AGUJA REFORZADA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDAD	36,00	$ 3.430,00	$ 123.480,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 276 -2021

SAN BLAS DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 1.333.080,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.717,00
RETE FUENTE:	$ 33.327,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.285.036,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Luján L.
CUENTAS POR PAGAR

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

87
17924

dd: 45548/24

06 22994/26

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Fecha Actual : miércoles, 10 julio 2024 Página 1/1

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. :38233377

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

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

67561

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 38435

FECHA FACTURA:	10/07/2024 11:45
Numero de entrega:	0285285801
Referencia SAP:	0294857323
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
0012516897	09/07/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/11/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	B412H B412H	ETHIBOND*GRN 0 75cm (1)CT-2	AU8451	36.00	EA	31/07/2028	3,430.00	123,480.00		
2	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM SH1	AV3952	72.00	EA	28/02/2029	9,000.00	648,000.00		
3	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AV0410	72.00	EA	31/10/2028	7,800.00	561,600.00		

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

VALOR EN LETRAS :: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

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

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clínica:

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Unidad Prestadora de Servicios de Salud UPSS Santa Cruz
RECIBIDO

TOTAL REGISTROS: 3

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,333,080.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	1,333,080.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 05035093f24efd0402296c5781495621432904c57482a6e2ea8355dd8dbbe5a32f34313d8d47efbc4c063bcd333e279d

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:	213	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	901,550.788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS		21/01/2022	07/03/2022
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 Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 16:	$ 100.551.200,00	Prórroga 16:	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	Adición 17:	$ 108.302.056,00	Prórroga 17:	01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	Adición 18:	$ 102.698.079,00	Prórroga 18:	01/10/2023	15/10/2023
	1831	29/05/2024		31510	31/05/2024	Adición 19:	$ 109.337.672,00	Prórroga 19:	16/10/2023	31/10/2023
	2159	19/06/2024		32033	26/06/2024	Adición 20:	$ 50.383.339,00	Prórroga 20:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		Prórroga 24:	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		Prórroga 25:	01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		Prórroga 26:	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 27:		Prórroga 27:	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 28:		Prórroga 28:	01/07/2024	31/07/2024
						Valor Total:	$ 2.536.737.970,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
213	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
211	MDD 38406	10/07/2024	julio 2024.	$ 16.140.473,00	$ 2.440.229.383,00	$ 96.508.587,00	96,20%	
212	MDD 38428	10/07/2024	julio 2024.	$ 51.824.595,00	$ 2.492.053.978,00	$ 44.683.992,00	98,24%	
213	MDD 38435	10/07/2024	julio 2024.	$ 1.333.080,00	$ 2.493.387.058,00	$ 43.350.912,00	98,29%	
214						$ 43.350.912,00		
	junio 203.			$ 2.493.387.058	$ 2.493.387.058	$ 43.350.912	98,29%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.493.387.058,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 43.350.912,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.493.387.058,00

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
MDD 38435	10/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.333.080,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77712, factura MDD 38435 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D.
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 4 2 8 5 8

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 Sí 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 : miércoles, 20 marzo 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000075360

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS NIT: 901550788			**FECHA:**	20/03/2024 12:26 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:	MDD30244	**% ICA:** 11.0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	08/03/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y GINECOLOGIA (DOS TROCAR DE 5mm + UN TROCAR DE 10 -12mm)	KIT	6.00	$343,530.00	$2,061,180.00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0276-2024 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$2,061,180.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO.	$391,624.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$58,744.00
RETE ICA:	$22,755.00
RETE FUENTE:	$51,830.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,319,775.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol: 35875/24

4-7 24

ob 22999/26

65589

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 30244

FECHA FACTURA:	08/03/2024 18:15
Numero de entrega:	0284896046
Referencia SAP:	0294605410
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
0012249246	06/03/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	06/07/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	1013933987	6.00	EA	31/08/2028	343,530.00	2,061,180.00	19	391,624.20

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 MAR 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

VALOR EN LETRAS : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 1

OBSERVACIONES:
(en blanco)

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ AREA: _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,061,180.00
IVA	391,624.20
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	2,452,804.20

CUFE: 23197af499da183b2470f46c24574dd4df4423391e1e4f078b6c487de217d65cf5ef134dec8617e92f635207662c8264

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:	190	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	27/03/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		901,550,788.-2
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	89.008.175
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:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS		21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
						Adición 18:		**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
						Adición 19:		**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
						Adición 20:		**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 2.274.318.880,00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

190	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
187	MDD 30089	06/03/2024	marzo 2024.	$ 7.329.420,00	$ 2.078.566.449,00	$ 87.450.375,00	91,39%	
188	MDD 30092	06/03/2024	marzo 2024.	$ 4.238.661,00	$ 2.082.805.110,00	$ 83.211.714,00	91,58%	
189	MDD 30097	06/03/2024	marzo 2024.	$ 68.282.245,00	$ 2.151.087.355,00	$ 14.929.469,00	94,58%	
190	MDD 30244	08/03/2024	marzo 2024.	$ 2.452.804,00	$ 2.153.540.159,00	$ 120.778.721,00	94,69%	adicion $ 108.302,056
191						$ 120.778.721,00		
junio 203.				$ 2.153.540.159	$ 2.153.540.159	$ 120.778.721	94,69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.153.540.159,00
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS M/CTE	$ 120.778.721,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.153.540.159,00

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
MDD 30244	08/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.452.804,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Marzo 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 75360, factura MDD 30244 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 005
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALIZACION
Correo Electronico:	directorhospitalario@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@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

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
N°000000000077717

PROVEEDOR:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SAS **NIT:** 901550788			**FECHA:**	26/07/2024 08:33 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:	MDD38954 **% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0		**FECHA FAC:**	16/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12TOQ031462	KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA Y GINECOLOGIA (DOS TROCAR DE 5mm +UN TROCAR DE 10 -12mm)	KIT	12,00	$ 343.530,00	$ 4.122.360,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 276 2021

SAN BLAS DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 4.122.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 783.248,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 117.487,00
RETE ICA:	$ 45.511,00
RETE FUENTE:	$ 103.059,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.639.551,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:-

Adriana M. Lopez L.
CUENTAS POR PAGAR

17924

dbl: 45550/24

OC 22986/26

Johnson & Johnson

6702

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 38954

FECHA FACTURA: 16/07/2024 19:10
Numero de entrega: 0285281171
Referencia SAP: 0294875908
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
0012516897	09/07/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/11/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	COACCESS07 COACCESS07.	KIT 2(B5LT)1(B12LT)	1013960198	12.00	EA	28/02/2029	343,530.00	4,122,360.00	19	783,248.40

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON CUARENTA 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	4,122,360.00
IVA	783,248.40
TOTAL A PAGAR	4,905,608.40

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: d6304f2f96b0c9bbc8689286d39caf5c99b72e03794d5a3526cbb4ad5d563ca7ffa8bf09759e0fab48a76a34942c728a

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:	215	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	901,550.788.-2	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	89.008.175
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:	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$1.464.242.140,00	Valor Inicial contrato:	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS		21/01/2022	07/03/2022
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	3655	9/11/2021	Registro Inicial	54460	29/12/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	13514	07/03/2022	Adición 1:	$ 439.272.642,00	Prórroga 1:		08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	Adición 2:	$ 69.421.386,00	Prórroga 2:		01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	Adición 3:	$ 70.137.527,00	Prórroga 3:		01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	Adición 4:	$ 77.960.948,00	Prórroga 4:		01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	Adición 5:	$ 165.084.466,00	Prórroga 5:		01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	Adición 6:	$ 113.743.194,00	Prórroga 6:		01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	Adición 7:	$ 48.188.495,00	Prórroga 7:		01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	Adición 8:	$ 61.165.057,00	Prórroga 8:		01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	Adición 9:	$ 53.207.890,00	Prórroga 9:		01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	Adición 10:	$ 108.654.393,00	Prórroga 10:		01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	Adición 11:	$ 140.143.858,00	Prórroga 11:		01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	Adición12:	$ 43.530.587,00	Prórroga 12:		01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	Adición 13:	$ 61.994.437,00	Prórroga 13:		01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	Adición 14:	$ 109.565.425,00	Prórroga 14:		01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	Adición 15:	$ 137.334.784,00	Prórroga 15:		01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	Adición 16:	$ 100.551.200,00	Prórroga 16:		01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	Adición 17:	$ 108.302.056,00	Prórroga 17:		01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	Adición 18:	$ 102.698.079,00	Prórroga 18:		01/10/2023	15/10/2023
	1831	29/05/2024		31510	31/05/2024	Adición 19:	$ 109.337.672,00	Prórroga 19:		16/10/2023	31/10/2023
	2159	19/06/2024		32033	26/06/2024	Adición 20:	$ 50.383.339,00	Prórroga 20:		01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		Prórroga 21:		01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		Prórroga 22:		01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		Prórroga 23:		16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		Prórroga 24:		01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		Prórroga 25:		01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		Prórroga 26:		01/05/2024	31/05/2024
						Adición 27:		Prórroga 27:		01/06/2024	30/06/2024
						Adición 28:		Prórroga 28:		01/07/2024	31/07/2024
						Valor Total:	$ 2.536.737.970,00	Fecha Terminación actual:			31/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S):	421501040101	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
215	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
213	MDD 38435	10/07/2024	julio 2024.	$ 1.333.080,00	$ 2.493.387.058,00	$ 43.350.912,00	98,29%	
214	MDD 38437	10/07/2024	julio 2024.	$ 604.800,00	$ 2.493.991.858,00	$ 42.746.112,00	98,31%	
215	MDD 38954	16/07/2024	julio 2024.	$ 4.905.608,00	$ 2.498.897.466,00	$ 37.840.504,00	98,51%	
216						$ 37.840.504,00		
junio 203.				$ 2.498.897.466	$ 2.498.897.466	$ 37.840.504	98,51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.498.897.466,00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00/100 PESOS M/CTE	$ 37.840.504,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.498.897.466,00

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
MDD 38954	16/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.905.608,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77717, factura MDD 38954 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 8

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 3363 03/2012

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR:	[illegible] NIT: [illegible]	FECHA:	[illegible]
	[illegible]	ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA:	[illegible]
[illegible]	[illegible]	TASA CAM.	[illegible]
Nº FACTURA:	[illegible]	% ICA: [illegible]	PLAZO: 0 FECHA FAC: [illegible]

276-21

		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE [illegible] POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 3437 MM HEBRA 90 CM PDP340H	UNIDAD	108.00	$ 7.650,00	$ 826.200,00	0,00	0,00
[illegible]	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA REDONDA 1428 MM 1/2 CIRCULO 30 HEBRA 90 CM	UNIDAD	108,03	$ 13.562,00	$ 1.466.964,00	0,00	0,00
[illegible]	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO NEGRO 5/0 AGUJA REVERSA 1/2 CIRCULO 8-17MM HEBRA 90 CM (REF W2308)	UNIDAD	30,00	$ 42.512,00	$ 1.531.152,00	0,00	0,00
[illegible]	SUTURA ABSORBIBLE DE ACIDO POLIGLICOLICO 6/0, AGUJA [illegible]	UNIDAD	36,00	$ 5.450,00	$ 196.200,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ENHEBRADA 3/0 AGUJA PUNTA ROMA 1/2	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ESTERILIZADORA LONGITUD [illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] ABSORBIBLE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12(QQ031309	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	$ 49.790,00	$ 3.746.610,00	0,00	19,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	17,00	$ 1.217.411,00	$ 1.729.987,00	0,00	19,00
12(QQ031878	[illegible]	UNIDAD	6,00	$ 1.331.340,00	$ 1.259.140,00	0,00	19,00
12(QQ031869	SUTURA [illegible] ACIDO POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CUPIA [illegible]	UNIDAD	36,00	$ 5.950,00	$ 214.200,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] POLIGLICOLICO 5/0, AGUJA CUPIA [illegible]	UNIDAD	105,00	$ 7.844,00	$ 823.362,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL: [illegible]

PAGA 6 IND $ 28.479.948

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dbl. 45597/24

80
17924

06220000126

COMPROBANTE ENTRADA

CONTRATO 0-BS- [illegible]

DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$ [illegible]276,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$ [illegible]0,00
RETE ICA:	$ [illegible]0,00
RETE FUENTE:	$ [illegible]
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ [illegible]

[illegible]

Firma Autorizado

Firma del Supervisor

FISCO

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 38428

FECHA FACTURA: 10/07/2024 11:11
Numero de entrega: 0285255855
Referencia SAP: 0294841259
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE ESE	Nombre :	SANTA CLARA SANTA CLARA
N I T o C.C :	900959051		
Direccion:	DIAG 34 5 43	Direccion:	CRA 14B N. 1 45 SUR SANTA CLARA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá	Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia	Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465578	Codigo Cliente SAP:	0012466165

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012525248	09/07/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/11/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	PDP346H PDP346H	PDS PLUS VLT 0 90CM CT1 031769	TLMKLZ	108.00	EA	30/09/2025	7,600.00	820,800.00		
2	PDP341H PDP341H	PDS PLUS VLT 1 70CM CT1 031770	UCMHHU	108.00	EA	28/02/2026	7,600.00	820,800.00		
3	PDP316H PDP316H	PDS PLUS VLT 3-0 70CM SH 031773	TPMCAP	108.00	EA	30/11/2025	13,583.00	1,466,964.00		
4	W2808 W2808	ETHILON* BLK 8-0 13 BV130-5 031782	TGBAME	36.00	EA	31/05/2028	42,532.00	1,531,152.00		
5	J302H J302H	VICRYL* VLT 6-0 70CM (1)RB-1 031856	AU9833	36.00	EA	30/09/2028	5,450.00	196,200.00		
6	XYVCP303H VCP303H	VICRYL*VLT PLUS 5-0 70CM 1-RB1 031867	AV3708	36.00	EA	28/02/2029	5,950.00	214,200.00		
7	XYVCP345H VCP345H	VICRYL* VLT PLUS 2-0 90CM CT1 034959	AV0955	108.00	EA	31/10/2028	7,644.00	825,552.00		
8	XY622H 622H	SILK*BLACK 3-0 75cm 1AG.KS 031836	AU4660	72.00	EA	30/04/2028	3,750.00	270,000.00		
9	B5LT B5LT	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR 035148	845C44	24.00	EA	31/01/2029	104,870.00	2,516,880.00	19	478,207.20

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugia:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

NOMBRE: 1 JUL 2024
FECHA:
FIRMA: AREA:
RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: c6f3855a8b5643f8cfdada1b2fe58482284f6da13cb204b59dc09c5a2C54892f5a93b3829da0b74b590af19d08a58d0e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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 38428

FECHA FACTURA:	10/07/2024 11:11
Numero de entrega:	0285255855
Referencia SAP:	0294841259
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
0012525248	09/07/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/11/2024

10	NTLC75 NTLC75	ENGRAPADORA LINEAR CORTANTE CO 031377	893C72	6.00	EA	28/02/2029	429,090.00	2,574,540.00	19	489,162.60
11	EC45A EC45A	ENDOGRAPADORA ECHELON FLEX 45M 031299	896C31	5.00	EA	28/02/2027	588,529.00	2,942,645.00	19	559,102.55
12	EC60A EC60A	ECHELON ARTICULADO 60MM 031300	875C05	5.00	EA	31/01/2027	749,790.00	3,748,950.00	19	712,300.50
13	HARH36 HARH36	TIJERAS HARMONIC ACEA(R)+7 CON H 031875	X95L3A	1.00	EA	31/07/2027	1,017,411.00	1,017,411.00	19	193,308.09
14	HARH36 HARH36	TIJERAS HARMONIC ACEA(R)+7 CON H 031875	C9DJ94	17.00	EA	31/01/2029	1,017,411.00	17,295,987.00	19	3,286,237.53
15	HAR9F HAR9F	TIJERA HARMONIC FOCUS + - 9 CM 031876.	845C26	6.00	EA	31/01/2029	1,381,540.00	8,289,240.00	19	1,574,955.60

VALOR EN LETRAS : CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SIETE CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 15

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

OBSERVACIONES:
(en blanco)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	44.531.321.00
IVA	7,293,274.07
TOTAL A PAGAR	51,824,595.07

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
AREA:

RECIBIDO CONFORME

CUFE: c6f3855a8b5643f8cfdada1b2fe58482284f6da13cb204b59dc09c5a2054892f5a93b3829da0b74b590af19d08a58d0e

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Secretaría de Sa...
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:	212	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA**	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN.

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**	**901,550.788.-2**	
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X / **C.E:**	89.008.175
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**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DÍAS	21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021				
Disponibilidades Números de Adiciones	754	01/03/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023		9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
	785	17/03/2023		10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023		16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	**Adición 18:**	$ 102.698.079,00	**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
	1831	29/05/2024		31510	31/05/2024	**Adición 19:**	$ 109.337.672,00	**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
	2159	19/06/2024		32033	26/06/2024	**Adición 20:**	$ 50.383.339,00	**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		**Prórroga 26:**	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	01/07/2024	31/07/2024
						Valor Total:	$ 2.536.737.970,00	**Fecha Terminación actual**		31/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN.

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
212	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
210	MDD 36915	18/06/2024	junio 2024.	$ 9.772.560,00	$ 2.424.088.910,00	$ 112.649.060,00	95,56%	adicion $ 50.383.339
211	MDD 38406	10/07/2024	julio 2024.	$ 16.140.473,00	$ 2.440.229.383,00	$ 96.508.587,00	96,20%	
212	MDD 38428	10/07/2024	julio 2024.	$ 51.824.595,00	$ 2.492.053.978,00	$ 44.683.992,00	98,24%	
213						$ 44.683.992,00		
	junio 203			$ 2.492.053.978	$ 2.492.053.978	$ 44.683.992	98,24%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.492.053.978,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 44.683.992,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.492.053.978,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	MDD 38428
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	10/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 51.824.595,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77406, factura MDD 38428 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana Lopez D
NOMBRE Y APELLIDOS:	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

8 de julio 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 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.

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 8

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

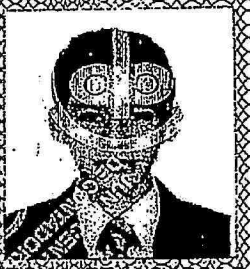
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 : viernes, 26 julio 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ESTADO:	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MONEDA:	PESOS
[illegible]	[illegible]	TASA CAM.	[illegible]
[illegible]	[illegible] PLAZO: 0	FECHA FAC:	[illegible]

[illegible]	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	FACTURA ELECTRONICA ABSORBENTE 8 PZ [illegible]	UNIDAD	36,000	$ 9.000,00	$ 322.992,94	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	36,00	$ 7.900,00	$ 280.800,00	0,00	0,00

DETALLE		SUBTOTAL:	$ 603.200,00
[illegible]		DESCUENTO:	$ 0,00
		IMPUESTO:	$ 0,00
		FLETES:	$ 0,00
		IMP FLETES:	$ 0,00
		RETE IVA:	$ 0,00
		RETE ICA:	$ 6.677,00
		RETE FUENTE:	$ 15.120,00
		OTRAS RETE:	$ 0,00
		OTRAS DEDUC:	$ 0,00
[illegible]		IMP DONACION:	$ 0,00
[illegible]		AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
		TOTAL COMPR.	$ 581.403,00

[illegible] Firma Almacen — Firma Ordenador del Gasto

FACTURA NO. [illegible]

CUENTAS POR PAGAR

obl: 45549/24

17924

ob 23001/26

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 38437

FECHA FACTURA:	10/07/2024 11:46
Numero de entrega:	0285247099
Referencia SAP:	0294857325
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 :	SUBRED INSERDESALUD CENTRO ORIENTEE.S.E
Direccion:	CRA 3 12D 31 CANDELARIA
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466203

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0012519795	09/07/2024	40119480 ctoespejo40069489 276-2021	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	07/11/2024

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	XYVCP311H VCP311H	VICRYL* VLT PLUS 3-0 70CM SH1	AV3952	36.00	EA	28/02/2029	9,000.00	324,000.00		
2	XYVCP316H VCP316H	VICRYL*VLT PLUS 3-0 70CM 1-SH	AV0410	36.00	EA	31/10/2028	7,800.00	280,800.00		

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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)

MONEDA	COP
SUB TOTAL	604,800.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	604,800.00

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

RECIBIDO CONFORME

CUFE: 3f2b772e0c15e6791f0c936f2cd05e952f3278c66c1c87d1d91ba823ee0da945f1a5591b3013c82b75c67a1715f5c1e3

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:	214	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0276-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	31/07/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.			**NIT O.C.C**	901,550.788.-2
Representante Legal:	GUSTAVO ANDRES CRISTANCHO CAMACHO			**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:** 89.008.175
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**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato: (Maximo)**	$ 1.464.242.140,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 366.060.535	1 MES Y 15 DIAS	21/01/2022	07/03/2022
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	3655	9/11/2021	**Registro Inicial**	54460	29/12/2021					
	754	01/03/2022		13514	07/03/2022	**Adición 1:**	$ 439.272.642,00	**Prórroga 1:**	08/03/2022	30/04/2022
	3146	30/09/2022		42277	30/09/2022	**Adición 2:**	$ 69.421.386,00	**Prórroga 2:**	01/05/2022	30/06/2022
	3519	27/10/2022		46237	31/10/2022	**Adición 3:**	$ 70.137.527,00	**Prórroga 3:**	01/07/2022	31/07/2022
	3895	28/11/2022		50346	30/11/2022	**Adición 4:**	$ 77.960.948,00	**Prórroga 4:**	01/08/2022	31/08/2022
	4126	16/12/2022		57720	23/12/2022	**Adición 5:**	$ 165.084.466,00	**Prórroga 5:**	01/09/2022	30/09/2022
	271	26/01/2023		6914	30/01/2023	**Adición 6:**	$ 113.743.194,00	**Prórroga 6:**	01/10/2022	31/10/2022
	565	27/02/2023	**Registros**	9913	28/02/2023	**Adición 7:**	$ 48.188.495,00	**Prórroga 7:**	01/11/2022	30/11/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	785	17/03/2023	**Presupuestales de**	10644	24/03/2023	**Adición 8:**	$ 61.165.057,00	**Prórroga 8:**	01/12/2022	31/12/2022
	1139	18/04/2023	**Adiciones**	16345	19/04/2023	**Adición 9:**	$ 53.207.890,00	**Prórroga 9:**	01/01/2023	31/01/2023
	1602	26/05/2023		23283	30/05/2023	**Adición 10:**	$ 108.654.393,00	**Prórroga 10:**	01/02/2023	28/02/2023
	1926	28/06/2023		26170	30/06/2023	**Adición 11:**	$ 140.143.858,00	**Prórroga 11:**	01/03/2023	31/03/2023
	2300	28/07/2023		31851	28/07/2023	**Adición12:**	$ 43.530.587,00	**Prórroga 12:**	01/04/2023	30/04/2023
	2622	30/08/2023		34194	31/08/2023	**Adición 13:**	$ 61.994.437,00	**Prórroga 13:**	01/05/2023	31/05/2023
	3954	18/12/2023		48336	22/12/2023	**Adición 14:**	$ 109.565.425,00	**Prórroga 14:**	01/06/2023	30/06/2023
	248	12/01/2024		9970	15/01/2024	**Adición 15:**	$ 137.334.784,00	**Prórroga 15:**	01/07/2023	31/07/2023
	758	28/02/2024		19051	29/02/2024	**Adición 16:**	$ 100.551.200,00	**Prórroga 16:**	01/08/2023	31/08/2023
	1100	21/03/2024		22523	26/03/2024	**Adición 17:**	$ 108.302.056,00	**Prórroga 17:**	01/09/2023	30/09/2023
	1341	25/04/2024		25407	30/04/2024	**Adición 18:**	$ 102.698.079,00	**Prórroga 18:**	01/10/2023	15/10/2023
	1831	29/05/2024		31510	31/05/2024	**Adición 19:**	$ 109.337.672,00	**Prórroga 19:**	16/10/2023	31/10/2023
	2159	19/06/2024		32033	26/06/2024	**Adición 20:**	$ 50.383.339,00	**Prórroga 20:**	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 21:		**Prórroga 21:**	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 22:		**Prórroga 22:**	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 23:		**Prórroga 23:**	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 24:		**Prórroga 24:**	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 25:		**Prórroga 25:**	01/042024	30/04/2024
						Adición 26:		**Prórroga 26:**	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 27:		**Prórroga 27:**	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 28:		**Prórroga 28:**	01/07/2024	31/07/2024
						Valor Total:	$ 2.536.737.970,00	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

2. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
214	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		Oportunidad de entrega	SI: X N/A	Cumplimiento de documentación	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 RESOLUCIÓN 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 DEBITO - 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
212	MDD 38428	10/07/2024	julio 2024.	$ 51.824.595,00	$ 2.492.053.978,00	$ 44.683.992,00	98,24%	
213	MDD 38435	10/07/2024	julio 2024.	$ 1.333.080,00	$ 2.493.387.058,00	$ 43.350.912,00	98,29%	
214	MDD 38437	10/07/2024	julio 2024.	$ 604.800,00	$ 2.493.991.858,00	$ 42.746.112,00	98,31%	
215						$ 42.746.112,00		
	junio 203.			$ 2.493.991.858	$ 2.493.991.858	$ 42.746.112	98,31%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.493.991.858,00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE 00/100 PESOS M/CTE	$ 42.746.112,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 2.493.991.858,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	MDD 38437
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	10/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 604.800,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Julio 2024

ANEXOS : Comprobante de entrada No 77710, factura MDD 38437 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA codigo 05 grado 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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 8 5 8

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. 1073155585
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