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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 18649 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 1.628.972.00 | $ 147.623.506.00 | $ 101.654.462.00 | 59.22% | |
| 63 | 18650 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.446.000.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| TOTAL | | | | $ 150.069.506 | $ 150.069.506 | $ 99.208.462 | 60.20% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecicas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS | $ 150.069.506.00 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS | $ 99.208.462.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS | $ 150.069.506.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18650 | 08/03/2021 |
| **VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO** | $ 2.446.000.00 |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | |

**ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL**

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR CONTRATO** | |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | LEINA KAROLINA HELLA[illegible] |
| **C.C. No.** | 52.433.402 |
| **CARGO/PERFIL** | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA, TECNICO AREA [illegible] GRADO 13 |
| **AREA DE UBICACION** | SALAS DE CIRUGIA |
| **Correo Electronico:** | [illegible] |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA** | [illegible] |
| **AREA DE UBICACION** | [illegible] |
| **Correo Electronico:** | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 63 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032 589 de Bogotá D.C |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | Registro Inicial | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | Registros Presupuestales de Adiciones | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 1:** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010401 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de Imprevistos o 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 2021 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 FERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046393

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: | 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 02:18 p. m |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | ESTADO: | Confirmado |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | MONEDA: | Pesos |
| TELEFONO: | 6358915 | | | TASA CAM: | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18651 | % ICA: | 11,0400 | PLAZO: 120 | FECHA FAC: 08/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ1[illegible]0 | VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE [illegible] | UNIDAD | 1,00 | $1.498.000,00 | $1.498.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN1210000[illegible]5 | CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 1204 | UNIDAD | 1,00 | $428.000,00 | $428.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QC010464 | JERINGA PARA CEMENTO | UNIDAD | 2,00 | $142.000,00 | $284.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| PQ121QC01046[illegible]3 | IOBAN INCISE DRAPE D6650 | UNIDAD | 1,00 | $45.000,00 | $45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QC010[illegible]2 | RESTRICTOR DE CEMENTO | UNIDAD | 1,00 | $100.000,00 | $100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE JORGE ELIECER SAMBRANO ROMERO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $2.355.000,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $33.960,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $23.999,00 |
| RETE FUENTE: | $38.875,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $2.324.086,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Recibió

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

50
21-421

18627

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18651

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 | SO-146374 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 08/03/2021 230332:: | 06/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75002113 | VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 2 | 1,00 | EA | 1.498.000,00 (Ex) | 1.498.000,00 |
| 2 | 71292800 | CABEZA FEMORAL ACERO 28 +0 | 1,00 | EA | 428.000,00 (Ex) | 428.000,00 |
| 3 | 71270020 | JERINGA CEMENTO MIXOR | 1,00 | EA | 142.000,00 (G) | 142.000,00 |
| 4 | 263-4988 | OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM | 1,00 | EA | 45.000,00 (Ex) | 45.000,00 |
| 5 | 129419 | RESTRICTOR CEMENTO 25MM | 1,00 | EA | 100.000,00 (Ex) | 100.000,00 |
| 6 | 71270020 | JERINGA CEMENTO MIXOR | 1,00 | EA | 142.000,00 (G) | 142.000,00 |

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 284.000,00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.355.000,00 |
| IVA COP (19,00%) | 53.960,00 |
| Rte fuente (2,50%) | 58.875,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 25.999,20 |
| Total COP | 2.408.960,00 |
| Total item | 6 |
| Total con retenciones | 2.324.084,00 |

Nº Cirugia interna: 353399
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: JORGE ELIECER SAMBRANO GOMEZ CC 2899604 FECHA CX 27/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 3d2c28b2a9c83108a9b5413b8cc20bacc8866bb42be20a5c0ea03897f1d50158bba1dd3ff7565d939ff7a733421103e7

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

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

Recibido 11-03-2021

12 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 18650 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.446.000.00 | $ 150.069.506.00 | $ 99.208.462.00 | 60.20% | |
| 64 | 18651 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.408.960.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| **TOTAL** | | | | **$ 152.478.466** | **$ 152.478.466** | **$ 96.799.502** | 61.17% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS | $ 152.478.466.00 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS | $ 96.799.502.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS | $ 152.478.466.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18651 | 08/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.408.960.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/CUENTA DE COBRO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ |
| C.C. No. | 52.433.402 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | solicitud...@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 64 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S | **NIT O C.C** | 900.124.455-5 |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** 52.032.589 de Bogotá D.C<br>**C.E:** |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936,00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984,00 | **Plazo** | | **22/01/2021** | **21/02/2021** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | | |
| **Disponibilidades Numeros de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 | |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0,00 | **Prórroga 4:** | | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0,00 | **Prórroga 5:** | | | |
| | | | | | | **Modificación 10** | $ 0,00 | **Prórroga 6:** | | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0,00 | **Prórroga 7:** | | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0,00 | **Prórroga 8:** | | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0,00 | **Prórroga 9:** | | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0,00 | **Prórroga 10:** | | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968,00 | **Fecha Terminacion actual** | | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS | | | **Codigo(S) Rubro(S)** | 4215010-0101 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y fallas** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | **SI: X** | **NO:** |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA [illegible] 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 [illegible] LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

# COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046395

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 02:25 p. m | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | 6358915 | | TASA CAM: | | 0,00 |
| Nº FACTURA: | SOFE 18688 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 09/03/2021 12:00 a. m | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T 20 X12-20 MM | UNIDAD | 1,00 | $133.000,00 | $133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 1,00 | $133.000,00 | $133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM | UNIDAD | 6,00 | $147.840,00 | $887.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS R68MM DER | UNIDAD | 1,00 | $1.540.000,00 | $1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TORNILLO PERILOC BLOQUEADO 3.5 MM T20X20/22/30/36MM | UNIDAD | 2,00 | $50.000,00 | $100.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| [illegible] | PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H | UNIDAD | 1,00 | $381.612,00 | $381.612,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO [illegible]-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE EDILMA VILLARAGA PASTRANA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $3.174.652,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $19.000,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $35.048,00 |
| RETE FUENTE: | $79.366,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $3.079.238,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

50
21-4-21

18628

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18688

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146376 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 200240:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71821328 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 28MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 2 | 73824036 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 36MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 3 | 72820203 | P-L VLP 3.5MM P-D TIBIA LK PL 3H L 47MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 4 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 5 | 71821326 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 26MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 6 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 7 | 71829008 | 3.5MM LCK TUBULAR PL 8H 107MM | 1,00 | EA | 381.612,00 (Ex) | 381.612,00 |
| 8 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 9 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 10 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 11 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 12 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18688

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146376 | 120 DIAS | 10% a 30 | 09/03/2021 | 07/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS | | **Monto Gravable:** | 100.000,00 | Subtotal COP | 3.174.652,00 |
| | | | | IVA COP (19,00%) | 19.000,00 |
| | | | | Rte fuente (2,50%) | 79.366,30 |
| | | | | Rte ICA (1,10%) | 35.048,15 |
| | | | | Total COP | 3.193.652,00 |
| | | | | Total item | 12 |
| | | | | Total con retenciones | 3.079.238,00 |

Nº Cirugia interna: 353021
Doctor: Andres Correa
Paciente: EDILMA VILLARAGA PASCUAS CC 52129967 FECHA CX 25/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** b7bd8e6b45d1470f8959464a9bd030a74b621d5ee8bfcc648e659acdeff1 2ab5144adfe70d8c4fd5dab0d82662f3f2ea

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11-3-2021

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 18651 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.408.960.00 | $ 152.478.466.00 | $ 96.799.502.00 | 61.17% | |
| 65 | 18688 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 3.193.652.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| | TOTAL | | | $ 155.672.118 | $ 155.672.118 | $ 93.605.850 | 62.45% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 155.672.118.00 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS | $ 93.605.850.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 155.672.118 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18688 | 08/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 3.193.652.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO [illegible] SALUD CODIGO [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000046396

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 02:33 p. m. | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | 6358913 | | TASA CAM: | | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18689 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 09/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121Q7001097 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X 120 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121Q7001096 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X 120 X12-20 MM | UNIDAD | 3,00 | $133.000,00 | $399

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48

**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18689

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146350 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 202029:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71821260 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 60MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 2 | 71821270 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 70MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 3 | 71821334 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 34MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 4 | 71821342 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 42MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 5 | 71821334 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 34MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 6 | 72820306 | P-L VLP 3.5MM L-P TIBIA LK PL 6H L 93MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 7 | 71821350 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 50MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 8 | 71821275 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 75MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.471.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 61.775,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 27.279,84 |
| Total COP | 2.471.000,00 |
| Total item | 8 |
| Total con retenciones | 2.381.944,00 |

Nº Cirugia interna: 353291
Doctor: German Betancourt
Paciente: ORLANDO GONZALEZ AGUDELO CC 19125085 FECHA CX 27/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 6426e9746d156ce1dd12e6e4bcdedb31e811cad41780faaa04facd2fc12c337804acada99672051db6f0469175e4d4cf

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

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

12 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

**Adjuntos**



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 18688 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 3.193.652.00 | $ 155.672.118.00 | $ 93.605.850.00 | 62.45% | |
| 66 | 18689 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.471.000.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850.00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850.00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850.00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850,00 | 63.44% | |
| TOTAL | | | | $ 158.143.118 | $ 158.143.118 | $ 91.134.850 | 63.44% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido ce conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 158.143.118.00 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS | $ 91.134.850,00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 158.143.118.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18689 | 08/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.471.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | SANDRA [illegible] PEREZ |
| C.C. No. | 52.433.402 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENT[illegible] AGRICULTURA EN AREA DE SALUD [illegible] |
| AREA DE UBICACION | SALAS DE EBRUCHA |
| Correo Electronico | dinsumos@subredcentroriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACION | [illegible] |
| Correo Electronico | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 66 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** | 52.032.589 de Bogota D.C |
| | | | **C.E:** | |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

### SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | [illegible] | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 04/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 20** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación Prórroga:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS | | **Código(S) Rubro(S)** | 42154010101 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Aceptable | | | |
| | 0 | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | **SI: X** | **NO:** |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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 NECESIDAD Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

2/7

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046397

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: | 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 02:39 p. m. |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | ESTADO: | Confirmado |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | MONEDA: | Pesos |
| TELEFONO: | 6358915 | | | TASA CAM: | 0,00 |
| Nº FACTURA: | SOFE 18691 | % ICA: | 11,0400 | PLAZO: | 120 |
| | | | | FECHA FAC: | 09/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215[illegible]1387 | TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM AUTOPERFORANTE ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 24MM-36MM | UNIDAD | 1,00 | $231.000,00 | $231.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215[illegible]1387 | TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM AUTOPERFORANTE ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 24MM-36MM | UNIDAD | 1,00 | $231.000,00 | $231.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215[illegible]1387 | TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM AUTOPERFORANTE ROSCA HASTA LA CABEZA LONGITUD 24MM-36MM | UNIDAD | 1,00 | $231.000,00 | $231.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 05-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE LALO ARNULFO ANGULO BOLAÑOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $693.000,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $0,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $7.651,00 |
| RETE FUENTE: | $17.325,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $668.024,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

21.4.21

18630

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18691

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146754 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 204241:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121824 | CANNULATED SCREW 24MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 2 | 121828 | CANNULATED SCREW 28MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 3 | 121830 | CANNULATED SCREW 30MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 693.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 17.325,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 7.650,72 |
| Total COP | 693.000,00 |
| Total item | 3 |
| Total con retenciones | 668.024,00 |

Nº Cirugia interna: 353052
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: LALO ARNULFO ANGULO BOLAÑOS CC 19321331 FECHA CX 01/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 1dee4c8e483234161423f97f8b9b8a6e32ff0343f0c15110a77cf6f52ef9a5950823d24064f33a833fd2c77363931b4b

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Pl Jann. fol
11.03.202



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 18689 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 2.471.000.00 | $ 158.143.118.00 | $ 91.134.850.00 | 63.44% | |
| 67 | 18691 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 693.000.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| TOTAL | | | | $ 158.836.118 | $ 158.836.118 | $ 90.441.850 | 63.72% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 158.836.118.00 |
| Saldo por ejecutar | NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS | $ 90.441.850.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS | $ 158.836.118.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18691 | 08/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 693.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 67 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936,00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984,00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
| | **Consecutivo CDP** | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | - | 19/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | Prórroga 1: | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | Adición 2: | $ 0,00 | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | Adición 3: | $ 0,00 | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | $ 0,00 | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | $ 0,00 | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | $ 0,00 | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | $ 0,00 | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | $ 0,00 | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 249.277.968,00 | Fecha Terminacion actual: | | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS | | | **Código(S) Rubro(S)** | 2215010401001 | **Validacion Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI:** X **NA** **NO:** | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI:** X **NA** **NO** | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | SI: X | NO |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN 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 PERMITA.

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046309

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 02:44 p. m. | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | 6358915 | | TASA CAM: | | 0,00 |
| N° FACTURA: | BOFE 18693 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 09/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011514 7 | P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM | UNIDAD | 1,00 | $179.000,00 | $179.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011514 7 | P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM | UNIDAD | 1,00 | $179.000,00 | $179.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011520 9 | TORNILLO PERILOC BLOQUEADO 3.5 MM T20X20/22/30/36MM | UNIDAD | 3,00 | $50.000,00 | $150.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| SN121QO011538 1 | PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 7ORIFICIOS R68MM DER. | UNIDAD | 2,00 | $1.540.000,00 | $3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( CT ) SANTA CLARA , PACIENTE ELIGAR ALFONSO HUERFANO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $5.184.000,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $28.500,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $57.231,00 |
| RETE FUENTE: | $129.600,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $5.025.669,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

21-4-21

18631

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18693

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146643 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 205959:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71821210 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 10MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 2 | 71821334 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 34MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 3 | 71821332 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 32MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 4 | 71822040 | P-L VLP 5.0MM X 40MM OSTEOPENIA SCRW FT | 1,00 | EA | 179.000,00 (Ex) | 179.000,00 |
| 5 | 71822040 | P-L VLP 5.0MM X 40MM OSTEOPENIA SCRW FT | 1,00 | EA | 179.000,00 (Ex) | 179.000,00 |
| 6 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 7 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 8 | 72820503 | P-L VLP 3.5MM A-D TIBIA LK PL 3H 74MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 9 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 10 | 72821005 | P-L VLP 3.5MM L-D FIB LK PL 5H L 83MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 11 | 71821314 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 14MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 12 | 71821212 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 12MM LCK SCRW ST | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 13 | 71821212 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 12MM LCK SCRW ST | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 14 | 71821240 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 40MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 15 | 71821212 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 12MM LCK SCRW ST | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 16 | 71821242 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 42MM LOCK SCREW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 17 | 71821242 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 42MM LOCK SCREW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 18 | 71821330 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 30MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 19 | 71821312 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 12MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Jennifer 11-03-2021



**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18693

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146643 | 120 DIAS | 10% a 30 | 09/03/2021 | 07/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|
| | CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS | **Monto Gravable:** | 150.000,00 | Subtotal COP | 5.184.000,00 |
| | | | | IVA COP (19,00%) | 28.500,00 |
| | | | | Rte fuente (2,50%) | 129.600,00 |
| | | | | Rte ICA (1,10%) | 57.231,36 |
| | | | | Total COP | 5.212.500,00 |
| | | | | Total item | 19 |
| | | | | Total con retenciones | 5.025.668,00 |

Nº Cirugia interna: 353362
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: EDGAR ALFONSO HUERFANO CC 79419682 FECHA CX 01/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 6f2e580080145649bdd8ea769f5826787061d7d97f52b7fccdf0594341f2f aaa4e11aa3b77279e37bd9615deaa97f48f

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11-03-2021



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 18691 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 693.000.00 | $ 158.836.118.00 | $ 90.441.850.00 | 63.72% | |
| 68 | 18693 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 5.212.500.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| TOTAL | | | | $ 164.048.618 | $ 164.048.618 | $ 85.229.350 | 65.81% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS | $ 164.048.618.00 |
| Saldo por ejecutar | OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS | $ 85.229.350.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS | $ 164.048.618.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18693 | 08/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 5.212.500.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] CUELLAR PEREZ |
| C.C. No. | [illegible] 433.402 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADOR [illegible] TECNICO AREA DE SALUD CODIGO [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [illegible]@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] MADROÑERO FERNANDEZ |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] DE CIRUGIA |
| Correo Electronico. | [illegible]@gmail.com |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 68 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** 52 032.589 de Bogotá D.C<br>**C.E:** |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936.00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984.00 | **Plazo** | 22/01/2021 | 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 575 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificacion 10** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS<br>0 | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010-4101 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | [illegible] SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS [illegible] NCION DE LOS USUARIOS DE LA SU[illegible] S[illegible]VICIOS DE SALUD CENTRO ORIE[illegible] | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI:** X<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | **SI:** X | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI:** X<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | **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 [illegible] Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000000046402

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** | 900124455 | **FECHA:** | 15/03/2021 03:03 p. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 5358915 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18698 | **% ICA:** | 11,0400 | **PLAZO:** | 120 |
| | | | | **FECHA FAC:** | 09/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121QO010987 | PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H | UNIDAD | 2,00 | $381.612,00 | $763.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO010967 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 1,00 | $135.000,00 | $135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 2,00 | $147.840,00 | $295.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 2,00 | $147.840,00 | $295.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 2,00 | $147.840,00 | $295.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 2,00 | $147.840,00 | $295.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011359 | PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM | UNIDAD | 1,00 | $164.000,00 | $164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011359 | PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM | UNIDAD | 2,00 | $164.000,00 | $328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011520 9 | TORNILLO PERILOC BLOQUEADO 3.5 MM T20X20/22/30/36MM | UNIDAD | 3,00 | $30.000,00 | $130.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| SN121QO01016 3 | ARANDELA TORNILLO ESPONJOSO 7.0MM X 4MM | UNIDAD | 1,00 | $53.240,00 | $53.240,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE IRAN ARNALDO CACERES BARRAGAN

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.774.184,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $26.300,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $30.627,00 |
| **RETE FUENTE:** | $69.355,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.702.702,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

SN
21-4-21

12 9 MAR 2021

10632

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18698

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146609 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 214105:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71829004 | 3.5MM LCK TUBULAR PL 4 H 57MM | 1,00 | EA | 381.612,00 (Ex) | 381.612,00 |
| 2 | 73823014 | PERI-LOC 2.7MM T15 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 3 | 73824010 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 10MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 4 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 5 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 6 | 73824016 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 16MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 7 | 73824022 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 22MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 8 | 73824024 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 24MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 9 | 73824028 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 28MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 10 | 73824055 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 55MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 11 | 73825220 | PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 20MM F-T | 1,00 | EA | 164.000,00 (Ex) | 164.000,00 |
| 12 | 71161012 | PERI-LOC K-WIRE 1.25MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 13 | 71161016 | PERI-LOC K-WIRE 1.6MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 14 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 15 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 16 | 73825350 | PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM P-T | 1,00 | EA | 164.000,00 (Ex) | 164.000,00 |
| 17 | 73825350 | PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM P-T | 1,00 | EA | 164.000,00 (Ex) | 164.000,00 |
| 18 | 71829008 | 3.5MM LCK TUBULAR PL 8H 107MM | 1,00 | EA | 381.612,00 (Ex) | 381.612,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Bogotá:** NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18698

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146609 | 120 DIAS | 10% a 30 | 09/03/2021 | 07/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS | **Monto Gravable:** | 150.000,00 | Subtotal COP | 2.774.184,00 |
| | | | | IVA COP (19,00%) | 28.500,00 |
| | | | | Rte fuente (2,50%) | 69.354,60 |
| | | | | Rte ICA (1,10%) | 30.626,99 |
| | | | | Total COP | 2.802.684,00 |
| | | | | Total item | 18 |
| | | | | Total con retenciones | 2.702.704,00 |

Nº Cirugia interna: 353386
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: IRAN ARNALDO CACERES BARRAGAN CC 1050719082 FECHA CX 01/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 5ce559f5ecdab000174d95bc4f8ac887c72f871c048d7d15c29a02f7b486
40a55db3efb68b7b137f84867e6975bbf9d4

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



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

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

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 18693 | 08/03/2021 | FEBRERO | $ 5.212.500.00 | $ 164.048.618.00 | $ 85.229.350.00 | 65.81% | |
| 69 | 18698 | 09/03/2021 | FEBRERO | $ 2.802.684.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| **TOTAL** | | | | $ 166.851.302 | $ 166.851.302 | $ 82.426.666 | 66.93% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS | $ 166.851.302.00 |
| Saldo por ejecutar | OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS | $ 82.426.666.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS | $ 166.851.302.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18698 | 09/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.802.684.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,BOLSA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LEIVA [illegible] M PEREZ |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA [illegible] SALUD CODIGO 32[illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible]@subredsur.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] LEIVA [illegible] HERNANDEZ |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 69 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936,00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984,00 | **Plazo** | **22/01/2021** | **21/02/2021** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 20/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Número de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0,00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0,00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 1:** | $ 0,00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0,00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0,00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0,00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0,00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968,00 | **Fecha Terminación actual:** | 31/03/2021 | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRURGICO | | | **Código(S) Rubro(S)** | 42150120301 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Validado | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | 0 | **Oportunidad de entrega** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI: X**<br>**N/A**<br>**NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestación** | **SI: X** | **NO:** |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 20[illegible] 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 DE MERCADO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Centro Oriente E.S.E.

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000046404

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** | 900124455 | **FECHA:** | 15/03/2021 03:13 p. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 5358915 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18701 | **% ICA:** | 11,0400 | **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** 29/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO010967 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO010967 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010233 | CANNU-FLEX SILK | UNIDAD | 2,00 | $231.000,00 | $462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO010163 | ARANDELA TORNILLO ESPONJOSO 7.0MM X 4MM | UNIDAD | 1,00 | $53.240,00 | $53.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO0115381 | PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS R68MM DER | UNIDAD | 1,00 | $1.540.000,00 | $1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE MARINO ANTONIO SANCHEZ

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.353.240,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $31.500,00 |
| **RETE FUENTE:** | $71.331,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.750.409,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

10633

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELEC RÓNICA DE VENTA BOFE 18701

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FOI MA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146801 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 221250:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71821314 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 14MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 2 | 71821216 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 16MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 3 | 71821216 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 16MM LCK SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 4 | 71823018 | 2.7MM S-T CRTX SCRW 18MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 5 | 71821316 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 16MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 6 | 121850 | CANNULATED SCREW 50MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 7 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 8 | 72822007 | P-L VLP 3.5MM L-D FIB LK PL 7H R 107MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 9 | 121850 | CANNULATED SCREW 50MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 10 | 71821214 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 14MM LCK SCRW ST | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

| | |
|---|---|
| **Monto Gravable** | 0.00 |
| Subtotal COP | 2.853.240,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 71.331,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 31.499,76 |
| Total COP | 2.853.240,00 |
| Total item | 10 |
| Total con retenciones | 2.750.408,00 |

Nº Cirugia interna: 353477
Doctor: Erika Arango
Paciente: MARINO ANTONIO SANCHEZ CC 16353809 FECHA CX 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** abe8e09364cbcc64c3670e3edbcf38326a1b3ee5fe7327cffd978dce9e5b932b07063e45c50ecfda456af956df51462d

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser omitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

11.03.2021

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Bogotá:** NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18701

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146801 | 120 DIAS | 10% a 30 | 09/03/2021 | 07/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 18698 | 09/03/2021 | FEBRERO | $ 2.802.684.00 | $ 166.851.302.00 | $ 82.426.666.00 | 66.93% | |
| 70 | 18701 | 09/03/2021 | MARZO | $ 2.853.240.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| TOTAL | | | | $ 169.704.542 | $ 169.704.542 | $ 79.573.426 | 68.08% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS | $ 169.704.542.00 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS | $ 79.573.426.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS | $ 169.704.542.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO. DD/MM/AAAA |
|---|---|
| [illegible] | 09/03/2021 |
| VALOR A PAGAR SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.853.240.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL ESCANEADA AL MACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] CIRUGIA |
| Correo Electronico | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] CIRUGIA |
| Correo Electronico | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 70 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52 032 589 de Bogota D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936,00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984,00 | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| Disponibilidad Inicial | 7 | 04/01/2021 | Registro Inicial | 4520 | 19/02/2021 | | | | | |
| Disponibilidades Numeros de Adiciones | 573 | 19/02/2021 | Registros Presupuestales de Adiciones | 10911 | 19/02/2021 | Adición 1: | $ 124.638.984,00 | Prórroga 1: | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | Adición 2: | $ 0,00 | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | Adición 3: | $ 0,00 | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | $ 0,00 | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | $ 0,00 | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Modificación 1: | $ 0,00 | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 6: | $ 0,00 | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 7: | $ 0,00 | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 8 | $ 0,00 | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 9: | $ 0,00 | Prórroga 10: | | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 249.277.968,00 | Fecha Terminación actual: | | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS | | Codigo(S) Rubro(S) | A2550104H101 | Validación Tope Máximo del Contrato | Adiciones | | | | |
| | 0 | | | 0 | | | | | | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>NA:<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de requerimientos a Emergencias | SI: X<br>NA:<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestacion | SI: X | NO: |

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

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021



Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046406

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900124455 | **FECHA:** | 15/03/2021 03:27 p. m | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 5358915 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18702 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 09/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO01016 3 | ARANDELA TORNILLO ESPONJOSO 7.0MM X 4MM | UNIDAD | 1.00 | $53.240,00 | $53.240,00 | 0.00 | 0,00 |
| *SN121QO011545 8* | *TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 50 mm* | *UNIDAD* | *1,00* | *$221.000,00* | *$221.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| SN121QO011545 8 | TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 50 mm | UNIDAD | 1.00 | $231.000,00 | $231.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE RUBY GUESO GRANJA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $513.240,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $0,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $5.668,00 |
| RETE FUENTE: | $12.881,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $496.671,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

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

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

57
21-4-21

18634
R

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** CI 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18702

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146814 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 09/03/2021 222713:: | 07/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 2 | 121850 | CANNULATED SCREW 50MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 3 | 121850 | CANNULATED SCREW 50MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |

QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 515.240,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 12.881,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 5.688,24 |
| Total COP | 515.240,00 |
| Total item | 3 |
| Total con retenciones | 496.670,00 |

Nº Cirugia interna: 353519
Doctor: Michel Valiente
Paciente: RUBY GUESO GRANJA CC 1010176454 FECHA CX 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** f1e40aaaa698cd1148ce5e3493ef3b4f3b451e5ff7ea14c750f486ce2292c974af0a06d90222cf734fe8495b235a4ea2

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

El 12.03.2021

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 18701 | 09/03/2021 | MARZO | $ 2.853.240.00 | $ 169.704.542.00 | $ 79.573.426.00 | 68.08% | |
| 71 | 18702 | 09/03/2021 | MARZO | $ 515.240.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| TOTAL | | | | $ 170.219.782 | $ 170.219.782 | $ 79.058.186 | 68.29% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 170.219.782.00 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS | $ 79.058.186.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 170.219.782.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18702 | 09/03/2021 |
| VALOR A PAGAR; SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 515.240.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL/ENTRADA ALMACEN /CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ |
| C.C. No. | 52.135.402 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA SALUD |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [illegible]@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] MAURO ROGELIS NAN[illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [illegible]@gmail.com |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 71 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** 52.032.589 de Bogotá D.C<br>**C.E:** |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 01/03/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/03/2021 | | | | | |
| **Disponibilidad - Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 21/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación:** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS<br>0 | | | **Código(S) Rubro(S)** | 42150104001<br>0 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: | |
| | | | Respuesta a Urgencias y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestación** | SI: X | NO: | |

DE ACUERDO CON EL 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 DEL MISMO Y CUANDO EXISTA LA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046408

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 03:32 p. m | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | 5339915 | | TASA CAM: | | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18707 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 10/03/2021 12:00 a. m | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO011345 | KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85 | UNIDAD | 1.00 | $646.000,00 | $646.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011346 | TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm | UNIDAD | 1,00 | $250.000,00 | $250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011346 | CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125° | UNIDAD | 1.00 | $1.550.000,00 | $1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 ( IT ) SANTA CLARA , PACIENTE ORLANDO GONZALEZ AGUDELO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $2.446.000,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $0,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $27.004,00 |
| RETE FUENTE: | $61.150,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $2.357.846,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21



118694

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18707

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146062 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 141846:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71677105 | KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 105/100 | 1,00 | EA | 646.000,00 (Ex) | 646.000,00 |
| 2 | 71645030 | TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 3 | 71675202 | CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º | 1,00 | EA | 1.550.000,00 (Ex) | 1.550.000,00 |

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.446.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 61.150,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 27.004,00 |
| Total COP | 2.446.000,00 |
| Total item | 3 |
| Total con retenciones | 2.357.846,00 |

Nº Cirugia interna: 352893
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ORLANDO GONZALEZ AGUDELO CC 19125085 FECHA CX 24/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



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: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 18702 | 09/03/2021 | MARZO | $ 515.240.00 | $ 170.219.782.00 | $ 79.058.186.00 | 68.29% | |
| 72 | 18707 | 10/03/2021 | FEBRERO | $ 2.446.000.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| TOTAL | | | | $ 172.665.782 | $ 172.665.782 | $ 76.612.186 | 69.27% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 172.665.782.00 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS | $ 76.612.186.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 172.665.782.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18707 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.446.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO. | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electrónico | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN EJERCE | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electrónico | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 72 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52 032 589 de Bogota D.C |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936.00 | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | [illegible] | 01/01/2021 | **Registro Inicial** | [illegible] | 22/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Numero de Adiciones** | 573 | 10/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | [illegible] | 22/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | Prórroga | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 3** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 4** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 5** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Modificación 1:** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 6** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 7** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 8** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Adición 9** | $ 0.00 | Prórroga | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | | **Terminación actual:** | 31/05/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS | | **Codigo(S) Rubro(S)** | 4215010401001 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | | | Validación | |
| | 0 | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | **Oportunidad de entrega** | SI: X<br>NA:<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | SI: X<br>NA:<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestación** | SI: X NO: |

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 15 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 CONTRATISTA RESPECTO DE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000000046426

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** | 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 09:40 a. m |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 6358915 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18710 | **% ICA:** | 11,0400 | **PLAZO:** | 120 |
| | | | | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO011523 3 | CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X400MM | UNIDAD | 1.00 | $1.549.000.00 | $1.549.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SN121QO01099 4 | TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM | UNIDAD | 2,00 | $250.000,00 | $500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OR121QO011465 | TORNILLO OSEO EN ACERO DE 3.0X130X40 MMM | UNIDAD | 2.00 | $250.000,00 | $500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01063 6 | TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM | UNIDAD | 1,00 | $150.000,00 | $150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) LA VICTORIA PACIENTE OMAR RODRIGUEZ GONZALEZ

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.699.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $29.797,00 |
| **RETE FUENTE:** | $67.475,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.601.728,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SM
21-4-21

18695
$

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48

**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18710

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146895 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 143952:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71653438 | CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X380MM | 1,00 | EA | 1.549.000,00 (Ex) | 1.549.000,00 |
| 2 | 71642235 | TORNILLO TITANIO 5.0X35MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 3 | 71642255 | TORNILLO TITANIO 5.0X55MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 4 | 71645060 | TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 5 | 71645070 | TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 6 | 71634010 | TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM | 1,00 | EA | 150.000,00 (Ex) | 150.000,00 |

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.699.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 67.476,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 29.796,00 |
| Total COP | 2.699.000,00 |
| Total ítem | 6 |
| Total con retenciones | 2.601.728,00 |

Nº Cirugia interna: 353469
Doctor: Edgar_Fernando Ruiz_Contreras
Paciente: OMAR RODRIGUEZ GONZALEZ CC 19493780 FECHA 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

**CUFE** ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Recibir la mercadería a conformidad
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y Comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente S.E.
Almacén General UPSS Suministros Clínica
RECIBIDO
COPIA
Hospital La Victoria III Nivel E.S.E.
12/03/2021

Ryan 12
11.33.22

**Adjuntos**



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 18707 | 10/03/2021 | FEBRERO | $ 2.446.000.00 | $ 172.665.782.00 | $ 76.612.186.00 | 69.27% | |
| 73 | 18710 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.699.000.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| TOTAL | | | | $ 175.364.782 | $ 175.364.782 | $ 73.913.186 | 70.35% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 175.364.782,00 |
| Saldo por ejecutar | SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS | $ 73.913.186,00 |
| Valor total facturado (Acumulado) | CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 175.364.782,00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18710 | 10/03/2021 |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO** | $ 2.699.000,00 |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:** | |

**ANEXOS:** FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR CONTRATO** | |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | LINA SAROLINA CUELLAR PEREZ |
| **C.C. No.** | 52.333.402 |
| **CARGO/PERFIL** | SUPERVISORA CONTRATISTA TECNICO AREA DE SALAS DE CIRUGIA |
| **AREA DE UBICACION** | SALAS DE CIRUGIA |
| **Correo Electrónico** | [illegible] |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA** | [illegible] |
| **AREA DE UBICACION** | [illegible] |
| **Correo Electrónico** | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 73 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 14/01/2021 | **Registro Inicial** | 6452 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10013 | 19/02/2021 | Adición 1: | $ 124.638.984.00 | Prórroga 1: | 22/02/2021 | 21/03/2021 |
| | | | | | | Adición 2: | $ 0.00 | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | Adición 3: | $ 0.00 | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | $ 0.00 | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | $ 0.00 | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Modificación 1: | $ 0.00 | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 6: | $ 0.00 | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 7: | $ 0.00 | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 8: | $ 0.00 | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 9: | $ 0.00 | Prórroga 10: | | |
| | | | | | | Valor Total | $ 249.277.968.00 | Fecha Terminación actual: | | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS | | | **Codigo(S) Rubro(S)** | 4215010401041 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X NO: |
| | | | Respuesta a imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestación** | SI: X NO: |

DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DE 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LA CONDICIÓN EN DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000046409

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: | 900124455 | FECHA: | 15/03/2021 03:56 p. m. |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | ESTADO: | Confirmado |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | MONEDA: | Pesos |
| TELEFONO: | 5258913 | | | TASA CAM: | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18712 | % ICA: 11,0400 | PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 10/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO0109IT | TIWINFIX TI 2.8 MM ULT CON AGUA | UNIDAD | 1,00 | $850.000,00 | $850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011522 9 | SISTEMAANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3 | UNIDAD | 1,00 | $1.600.000,00 | $1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPM121QO01513 40 | VS LINER. LONGEVITY 48X32 | UNIDAD | 1,00 | $308.500,00 | $308.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010646 | TORNILLO ESPONJOSO 3.5MM X 30MM | UNIDAD | 2,00 | $98.000,00 | $196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PQ121QO01046 3 | IOBAN INCISE DRAPE D6650 | UNIDAD | 1,00 | $45.000,00 | $45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010352 | COPA R3 TITANIO 3H 48 MM | UNIDAD | 1,00 | $1.010.000,00 | $1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE WENDY TATIANA REYES SUAREZ

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $4.009.500,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $0,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $44.265,00 |
| RETE FUENTE: | $100.238,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $3.864.997,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió

Remisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SM
21-4-21

18696

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18712

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 | SO-146819 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 145138:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71342800 | CABEZA OXINIUM 28 +0 TAPER 12/14 | 1,00 | EA | 850.000,00 (Ex) | 850.000,00 |
| 2 | 71356105 | ANTHOLOGY HO POROUS SZ 5 | 1,00 | EA | 1.600.000,00 (Ex) | 1.600.000,00 |
| 3 | 71334946 | LINER ACETABULAR R3 POLIETILENO XLPE 20° 46 MM PARA CABEZA 28 | 1,00 | EA | 308.500,00 (Ex) | 308.500,00 |
| 4 | 71332530 | R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM | 1,00 | EA | 98.000,00 (Ex) | 98.000,00 |
| 5 | 263-4988 | OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM | 1,00 | EA | 45.000,00 (Ex) | 45.000,00 |
| 6 | 71335546 | COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 46 MM | 1,00 | EA | 1.010.000,00 (Ex) | 1.010.000,00 |
| 7 | 71332530 | R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM | 1,00 | EA | 98.000,00 (Ex) | 98.000,00 |

CUATRO MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 4.009.500,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 100.238,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 44.264,00 |
| Total COP | 4.009.500,00 |
| Total item | 7 |
| Total con retenciones | 3.864.998,00 |

Nº Cirugia interna: 352994
Doctor: Saul Martinez
Paciente: WENDY TATIANA REYES SUAREZ CC 1026299847 FECHA CX 2021/03/02
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00006 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales con virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

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

12 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11-3-2021

**Adjuntos**



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: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18710 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.699.000.00 | $ 175.364.782.00 | $ 73.913.186.00 | 70.35% | |
| 74 | 18712 | 10/03/2021 | MARZO | $ 4.009.500.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| TOTAL | | | | $ 179.374.282 | $ 179.374.282 | $ 69.903.686 | 71.96% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 179.374.282.00 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS | $ 69.903.686.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 179.374.282.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18712 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 4.009.500.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL CON RADA AL MACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIDO O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR [illegible] |
| C.C. No. | 52.[illegible].402 |
| CARGO/PERFIL | [illegible] CARGO: [illegible] AREA: [illegible] PROFESIONAL |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE [illegible] |
| Correo Electrónico | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACION | [illegible] |
| Correo Electrónico | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 74 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | [illegible] | 21/01/2021 | **Registro Inicial** | 6820 | 22/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | Adición 2: | $ 0.00 | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | Adición 3: | $ 0.00 | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | Adición 4: | $ 0.00 | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | Adición 5: | $ 0.00 | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | Adición 6: | $ 0.00 | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | Adición 7: | $ 0.00 | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | Adición 8: | $ 0.00 | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | Adición 9: | $ 0.00 | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | Adición 10: | $ 0.00 | Prórroga 10: | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS | | **Codigo(S) Rubro(S)** | 4215010401001 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |
| | 0 | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N.A | **Oportunidad de entrega** | SE: X<br>N.A<br>NO: | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | SE: X<br>N.A<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | 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 REQUIRAN

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Centro Oriente E.S.E.

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046415

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124435 | FECHA: | 16/03/2021 07:55 a. m. | |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | ESTADO: | Confirmado | |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | MONEDA: | Pesos | |
| TELEFONO: | 5338915 | | TASA CAM: | | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18714 | % ICA: 11,0400 PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 10/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP121QO010830 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X40MMX 55MM R/C | UNIDAD | 1,00 | $98.000,00 | $98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP121QO010830 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X40MMX 55MM R/C | UNIDAD | 1,00 | $98.000,00 | $98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP121QO010830 | TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM X40MMX 55MM R/C | UNIDAD | 1,00 | $98.000,00 | $98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011552 0 | COPA ACETABULAR CON POROSIDAD AUMENTADA Y MULTIAGUJEROS | UNIDAD | 1,00 | $2.500.000,00 | $2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011522 9 | SISTEMA ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3 | UNIDAD | 1,00 | $1.600.000,00 | $1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO031015 | APOSITO ADHESIVO PELICULA TRANSPARENTE CON GUIAS COMPLETAMENTE ADHERIBLES 45X33 CM (REF OPSITE) | UNIDAD | 1,00 | $45.000,00 | $45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPM121QO0131 40 | VS LINER LONGEVITY 48X32 | UNIDAD | 1,00 | $308.500,00 | $308.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010701 | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 28MM | UNIDAD | 2,00 | $228.800,00 | $457.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011520 9 | TORNILLO PERILOC BLOQUEADO 3.5 MM 1.20X20/22/30/36MM | UNIDAD | 1,00 | $50.000,00 | $50.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| SN121QO010911 | TWINFIX TI 2.8 MM ULT CON AGUA | UNIDAD | 1,00 | $850.000,00 | $850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO015170 | REDAPT PORCION AUGMENTO 50 X 12 | UNIDAD | 1,00 | $3.344.000,00 | $3.344.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE ALDEMAR CONTRERAS HERRERA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $9.449.100,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $3.300,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $104.318,00 |
| RETE FUENTE: | $236.228,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $9.118.054,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SN 21-4-21

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

18697

Centro Oriente E.S.E.

# COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** CI 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18714

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 | SO-146785 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 150913:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71332530 | R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM | 1,00 | EA | 98.000,00 (Ex) | 98.000,00 |
| 2 | 71338663 | R3 MULTI HOLE ACETABULAR SHELL 48MM | 1,00 | EA | 2.500.000,00 (Ex) | 2.500.000,00 |
| 3 | 71332520 | R3 TORNILLO ESPONJOSA 20 X 6.5 MM | 1,00 | EA | 98.000,00 (Ex) | 98.000,00 |
| 4 | 71332520 | R3 TORNILLO ESPONJOSA 20 X 6.5 MM | 1,00 | EA | 98.000,00 (Ex) | 98.000,00 |
| 5 | 71356102 | ANTHOLOGY HO POROUS SZ 2 | 1,00 | EA | 1.600.000,00 (Ex) | 1.600.000,00 |
| 6 | 263-4988 | OPSITE POST-OP. Apósito post-quirúrgico con cojín central absorbente y respaldo de poliuretano adherente. 30x10cm | 1,00 | EA | 45.000,00 (Ex) | 45.000,00 |
| 7 | 71339548 | LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32 | 1,00 | EA | 308.500,00 (Ex) | 308.500,00 |
| 8 | 71354506 | REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 35MM | 1,00 | EA | 228.800,00 (Ex) | 228.800,00 |
| 9 | 71161020 | PERI-LOC K-WIRE 2.0MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 10 | 71354411 | REDAPT PORCION AUGMENTO 50 X 12 | 1,00 | EA | 3.344.000,00 (Ex) | 3.344.000,00 |
| 11 | 71354505 | REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 30MM | 1,00 | EA | 228.800,00 (Ex) | 228.800,00 |
| 12 | 71343203 | CABEZA OXINIUM 32 -3 TAPER 12/14 -3 | 1,00 | EA | 850.000,00 (Ex) | 850.000,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

R/ Juan. fa
11.3.2021



**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18714

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000708 | SO-146785 | 120 DIAS | 10% a 30 | 10/03/2021 | 08/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|
| | NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS | **Monto Gravable:** | 50.000,00 | Subtotal COP | 9.449.100,00 |
| | | | | IVA COP (19,00%) | 9.500,00 |
| | | | | Rte fuente (2,50%) | 236.227,50 |
| | | | | Rte ICA (1,10%) | 104.318,06 |
| | | | | Total COP | 9.458.600,00 |
| | | | | Total item | 12 |
| | | | | Total con retenciones | 9.118.054,00 |

Nº Cirugia interna: 352992
Doctor: Saul Martinez
Paciente: ALDEMAR CONTRERAS HERRERA CC 80766882 FECHA CX 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 8af09c491137282d8e5ea916fb463c99bd8c06c3eeaf7e8b672b9e33fea0 0d7dd5852e51f1dd9e60aabea6fa2da2969a

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Jan. for 11.03.2021

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: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 18712 | 10/03/2021 | MARZO | $ 4.009.500.00 | $ 179.374.282.00 | $ 69.903.686.00 | 71.96% | |
| 75 | 18714 | 10/03/2021 | MARZO | $ 9.458.600.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| | TOTAL | | | $ 188.832.882 | $ 188.832.882 | $ 60.445.086 | 75.75% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 188.832.882.00 |
| Saldo por ejecutar | SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS | $ 60.445.086.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS | $ 188.832.882.00 |

| No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18712 | 10/03/2021 |
| **VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO** | $ 9.458.600.00 |
| **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | |

**ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL**

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR CONTRATO** | |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | LINA NAGOLINA CORTES |
| **C.C. No.** | 52.433.402 |
| **CARGO CIRTEL** | |
| **AREA DE UBICACION** | SALAS DE CIRUGIA |
| **Correo Electronico:** | |
| **NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN ELABORA** | |
| **AREA DE UBICACION** | |
| **Correo Electronico:** | |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 75 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prorrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prorroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prorroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prorroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prorroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prorroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 10** | $ 0.00 | **Prorroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prorroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prorroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prorroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prorroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS | | **Codigo(S) Rubro(S)** | 421501040101 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | **Adicionar** | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |

## 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** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | SI: X<br>N/A:<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: | |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | SI: X<br>N/A:<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestación** | SI: X | NO: | |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DE 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED [illegible] 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 [illegible]

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

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

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046428

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 09:47 a. m. | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 6358915 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18715 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121QO010957 | TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5 X 20 mm | UNIDAD | 2,00 | $275.000,00 | $550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 / | TORNILLO CORTICAL AUTOROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 12,00 | $147.840,00 | $1.774.080,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0012-2021 ( JT ) LA VICTORIA , PACIENTE LIZETH GARZIA GOMEZ

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.324.080,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $25.658,00 |
| **RETE FUENTE:** | $58.102,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.240.320,00 |

**TOTAL COMPRORANTE:**

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

18707
R

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18715

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146762 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 152141:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71829407 | 3.5MM COMP PL 7HL 106MM | 1,00 | EA | 275.000,00 (Ex) | 275.000,00 |
| 2 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 3 | 73824012 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 12MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 4 | 73824016 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 16MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 5 | 73824016 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 16MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 6 | 73824018 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 18MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 7 | 71829408 | 3.5MM COMP PL 8HL 119MM | 1,00 | EA | 275.000,00 (Ex) | 275.000,00 |
| 8 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 9 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 10 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 11 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 12 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-TPERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 13 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 14 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Hospital La Victoria III Nivel E.S.E.
12/03/2021

21 jueves
11.33.2021

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18715

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146762 | 120 DIAS | 10% a 30 | 10/03/2021 | 08/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.324.080,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 58.102,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 25.657,84 |
| Total COP | 2.324.080,00 |
| Total item | 14 |
| Total con retenciones | 2.240.320,00 |

Nº Cirugia interna: 353471
Doctor: Edgar_Fernando Ruiz_Contreras
Paciente: LIZETH GARCIA GOMEZ CC 1013625405 FECHA CX 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

**CUFE** 6c15c4d02e1cfdc20868c947426a4bcd2a6ed2a9b3d41def3ee6c747a66
7bdf08d7a46ff2eede6450fad370a3aaa5564

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
12/03/2021

21 Xiomara
11-03-2021

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 18714 | 10/03/2021 | MARZO | $ 9.458.600.00 | $ 188.832.882.00 | $ 60.445.086.00 | 75.75% | |
| 76 | 18715 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.324.080.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| TOTAL | | | | $ 191.156.962 | $ 191.156.962 | $ 58.121.006 | 76.68% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS | $ 191.156.962.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEIS PESOS | $ 58.121.006.00 |
| Valor total Certificado (Acumulado) | CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS | $ 191.156.962.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18715 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.324.080.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA AL ALMACEN, CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | [illegible] |
| C.C. No. | 52.433.402 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTA[illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 76 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | 900.124.455-5 | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogota D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936,00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984,00 | **Plazo** | **22/01/2021** | **21/02/2021** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | Registro Inicial | 6520 | [illegible] | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | Registros Presupuestales de Adiciones | 10011 | [illegible] | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0,00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0,00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 10:** | $ 0,00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0,00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0,00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0,00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0,00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968,00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS | | | **Código(S) Rubro(S)** | 42150[illegible]1041 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | NA | **Oportunidad de entrega** | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestación** | **SI: X** | **NO:** |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2020 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL [illegible] SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA NECESIDAD Y LAS CONDICIONES DE MERCADO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

Centro Oriente E.S.E.

# COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046429

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: | 900124455 | FECHA: | 16/03/2021 09:30 a. m. |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | ESTADO: | Confirmado |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | MONEDA: | Pesos |
| TELEFONO: | 6338915 | | | TASA CAM: | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18729 | % ICA: 11,0400 | PLAZO: 120 | FECHA FAC: | 10/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %eDTO | %eIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121QO010233 | CANNU-FLEX SILK | UNIDAD | 2,00 | $231.000,00 | $462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO010163 | ARANDELA TORNILLO ESPONJOSO 7.0MM X 4MM | UNIDAD | 2,00 | $53.240,00 | $106.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO0115454 | ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm | UNIDAD | 2,00 | $50.000,00 | $100.000,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) LA VICTORIA , PACIENTE PEDRO AGUSTIN BALLESTEROS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $668.480,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $19.000,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $7.380,00 |
| RETE FUENTE: | $16.712,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $663.388,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

57
21.4.21

18713

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18729

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146897 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 171802:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121836 | CANNULATED SCREW 36MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 2 | 121832 | CANNULATED SCREW 32MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 3 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 4 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 5 | 128047 | GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140 | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 6 | 128047 | GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140 | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 100.000,00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 668.480,00 |
| IVA COP (19,00%) | 19.000,00 |
| Rte fuente (2,50%) | 16.712,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 7.380,01 |
| Total COP | 687.480,00 |
| Total item | 6 |
| Total con retenciones | 663.388,00 |

Nº Cirugia interna: 353592
Doctor: Especialista Distribuidor
Paciente: PEDRO AGUSTIN BALLESTEROS 80113440 FECHA CX 02/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

**CUFE** f1835929b27fcb8ed6ea8f7e4db47f2a009e9ca1d378061754a8d63ff3af5a2a4cebb83189250519bb943ef77df5bbcb

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
12/03/2021 RECIBIDO
11:33:2021

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E

**Adjuntos**



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 18715 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.324.080.00 | $ 191.156.962.00 | $ 58.121.006.00 | 76.68% | |
| 77 | 18729 | 10/03/2021 | MARZO | $ 687.480.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| TOTAL | | | | $ 191.844.442 | $ 191.844.442 | $ 57.433.526 | 76.96% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS | $ 191.844.442.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS | $ 57.433.526.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS | $ 191.844.442.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18729 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 687.480.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR PORT |
| C.C. No. | 52.433.402 |
| CARGO/PERFIL | ENF. ESP. CIRUGIA QUIRURGICA TECNICO AREA [illegible] CODIGO 323 GRADO 3 |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | solicitudinsumos@subred.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JENNIFER PAOLA MAJORGA [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 77 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S | **NIT O C.C** | 900.124.455-5 |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936.00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984.00 | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | - | 02/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 16011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prorroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 1** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9** | $ - | **Prórroga 10** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010401O1 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | Oportunidad de entrega | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento calidad de la prestación** | SI: X | NO: |

* DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046431

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** | 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 09:34 a. m |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | **ESTADO:** | Confirmado |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | **MONEDA:** | Pesos |
| **TELEFONO:** | 6358915 | | | **TASA CAM:** | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18733 | **% ICA:** | 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO011545 3 | TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 60 mm | UNIDAD | 2,00 | $231.000,00 | $462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SN121QO011359* | *PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM* | *UNIDAD* | *1,00* | *$164.000,00* | *$164.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| SN121QO011545 4 | ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm | UNIDAD | 1,00 | $50.000,00 | $50.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| SN121QO01016 3 | ARANDELA TORNILLO ESPONJOSO 7.0MM X 4MM | UNIDAD | 2,00 | $53.240,00 | $106.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010987 | PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H | UNIDAD | 1,00 | $381.612,00 | $381.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011541 7 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R.16MM | UNIDAD | 3,00 | $147.840,00 | $443.520,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-SS-0013-2021 ( JT ) LA VICTORIA , PACIENTE PETER LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $1.607.612,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $9.333,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $17.748,00 |
| **RETE FUENTE:** | $40.190,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $1.559.174,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisado Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

18719

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48

**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18733

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147201 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 173423:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121840 | CANNULATED SCREW 40MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 2 | 73825214 | PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 14MM F-T | 1,00 | EA | 164.000,00 (Ex) | 164.000,00 |
| 3 | 121850 | CANNULATED SCREW 50MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 4 | 128047 | GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140 | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 5 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 6 | 71143107 | 7.0MM O.D. WASHER | 1,00 | EA | 53.240,00 (Ex) | 53.240,00 |
| 7 | 71829006 | 3.5MM LCK TUBULAR PL 6H 82MM | 1,00 | EA | 381.612,00 (Ex) | 381.612,00 |
| 8 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 9 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |
| 10 | 73824014 | PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 14MM S-T | 1,00 | EA | 147.840,00 (Ex) | 147.840,00 |

UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOCE PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 50.000,00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 1.607.612,00 |
| IVA COP (19,00%) | 9.500,00 |
| Rte fuente (2,50%) | 40.190,30 |
| Rte ICA (1,10%) | 17.748,03 |
| Total COP | 1.617.112,00 |
| Total item | 10 |
| Total con retenciones | 1.559.174,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021

Nº Cirugia interna: 353475
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: PETER LEONARDO GOMEZ RODRIGUEZ 1014214164 FECHA CX 03/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

**CUFE** c2b6948034cff9e0a4ff2edc0e770f7465448971762170a087e32853e196 8214fcc223ecc5117b70165bc723efb90bfd

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla.
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos no endosables a favor de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

Alexander Diaz Garcia
11.33.2021

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18733

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147201 | 120 DIAS | 10% a 30 | 10/03/2021 | 08/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|

**Adjuntos**

COPIA
Hospital la Victoria II Nivel E.S.E.
12/03/2021

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



| Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Centro Oriente E.S.E. | SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | CODIGO: AP-IA-FT-010<br>VERSIÓN: 05<br>FECHA: 2020-12-30 |
|---|---|---|

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 18729 | 10/03/2021 | MARZO | $ 687.480.00 | $ 191.844.442.00 | $ 57.433.526.00 | 76.96% | |
| 78 | 18733 | 10/03/2021 | MARZO | $ 1.617.112.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| TOTAL | | | | $ 193.461.554 | $ 193.461.554 | $ 55.816.414 | 77.61% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplico ce conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS | $ 193.461.554.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS | $ 55.816.414.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS | $ 193.461.554.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18733 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 1.617.112.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DIANA PAOLA [illegible] |
| C.C. No. | [illegible] |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | [illegible] |
| Correo Electronico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 78 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | 900.124.455-5 | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogota D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936.00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984.00 | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021 | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021 |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 10** | $ 0.00 | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010401O1 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | **Adicionar** | | | |
| | 0 | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI:** X **N/A** **NO:** | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | SI: X | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI:** X **N/A** **NO** | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | SI: X | **NO:** |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 52 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 SOLICITUD Y LAS CONDICIONES DEL MISMO SE CUMPLAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

# SURRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046416

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 08:59 a. m | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 5358915 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **N° FACTURA:** | BOFE 18747 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121QO011449 | PLACA BLOQUEADA 1/3 DE CAÑA X 3-6H | UNIDAD | 1,00 | $950.000,00 | $950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010233 | CANNU-FLEX SILK | UNIDAD | 2,00 | $231.000,00 | $462.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011538 1 | PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS R68MM DER. | UNIDAD | 1,00 | $1.340.000,00 | $1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO010808 | TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121QO011136 | TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA | UNIDAD | 2,00 | $133.000,00 | $266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DH121QO011333 46 | TORNILLO CORTICAL 3.5X14MM/16/18/24 | UNIDAD | 1,00 | $133.000,00 | $133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011096 7 | PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM | UNIDAD | 1,00 | $133.000,00 | $133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011514 7 | P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM | UNIDAD | 1,00 | $179.000,00 | $179.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) SANTA CLARA , PACIENTE ENDRICK JOHAN CASTILLO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $3.929.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $43.376,00 |
| **RETE FUENTE:** | $98.225,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $3.787.399,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido Almacen

Recibido Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

18724

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18747

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146878 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 184727:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72823005 | P-L VLP 3.5MM 1/3 LK TUB PL 5H 62MM | 1,00 | EA | 950.000,00 (Ex) | 950.000,00 |
| 2 | 121846 | CANNULATED SCREW 46MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 3 | 121846 | CANNULATED SCREW 46MM 4.0 | 1,00 | EA | 231.000,00 (Ex) | 231.000,00 |
| 4 | 72820303 | P-L VLP 3.5MM P-D TIBIA LK PL 3H R 47MM | 1,00 | EA | 1.540.000,00 (Ex) | 1.540.000,00 |
| 5 | 71821340 | P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX40MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 6 | 71821340 | P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX40MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 7 | 71821330 | P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX30MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 8 | 71821326 | P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 9 | 71821312 | P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |
| 10 | 71822018 | P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX18MM | 1,00 | EA | 179.000,00 (Ex) | 179.000,00 |
| 11 | 71821312 | PERI-LOC VLP 3.5MM X 12MM CRTX SCRW S-T | 1,00 | EA | 133.000,00 (Ex) | 133.000,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Pág. 1 de 1



**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Bogotá:** NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18747

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-146878 | 120 DIAS | 10% a 30 | 10/03/2021 | 08/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 3.929.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 98.225,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 43.376,16 |
| Total COP | 3.929.000,00 |
| Total item | 11 |
| Total con retenciones | 3.787.398,00 |

Nº Cirugia interna: 353832
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ENDRICK JOHAN CASTILLO 943416116071999 FECHA CX 03/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

**CUFE** 28a8bacaaaaef7682c3a722bd73dbc7a17d34f3f8f93615b0c0c8a767665360747bfe5a67c1dc6c9244db0382873c5fc

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11.3.2021

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 18733 | 10/03/2021 | MARZO | $ 1.617.112.00 | $ 193.461.554.00 | $ 55.816.414.00 | 77.61% | |
| 79 | 18747 | 10/03/2021 | MARZO | $ 3.929.000.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| TOTAL | | | | $ 197.390.554 | $ 197.390.554 | $ 51.887.414 | 79.18% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS | $ 197.390.554.00 |
| Saldo por ejecutar | CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS | $ 51.887.414.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS | $ 197.390.554.00 |

| No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18747 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 3.929.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA/HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA AL MACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | DINA KAROLINA CUELLAR PEREZ |
| C.C No. | 52.133.402 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA TECNICO AREA DE SALUD DE LA CODIGO 219 GRADO 15 |
| AREA DE UBICACION | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico | [illegible]@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] |
| AREA DE UBICACION | QUIRURGICAS |
| Correo Electronico | [illegible] |

| 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<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION | CODIGO: AP-IA-FT-010<br>VERSIÓN: 05<br>FECHA: 2020-12-30 |
|---|---|---|

| CERTIFICACION: | 79 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 02-BS-0013-2021 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:**<br>**C.E:** | 52.032 589 de Bogotá D.C |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936.00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984.00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** | |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** | |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 7/01/2021 | | | | | | |
| **Disponibilidades Numero de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 9/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 | |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | **Prórroga 2:** | | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | **Prórroga 3:** | | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | **Prórroga 4:** | | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | **Prórroga 5:** | | | |
| | | | | | | **Modificación 10** | $ 0.00 | **Prórroga 6** | | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | **Prórroga 7:** | | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | **Prórroga 8:** | | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0.00 | **Prórroga 9:** | | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | **Prórroga 10:** | | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS<br>0 | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010401010<br>0 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | | |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | 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 SUSTENTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021



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

## COMPROBANTE ENTRADA

## Nº0000000000046433

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: | 900124455 | FECHA: | 16/03/2021 09:39 a. m. |
| CIUDAD: | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | | ESTADO: | Confirmado |
| DIRECCION: | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | | MONEDA: | Pesos |
| TELEFONO: | 5338910 | | | TASA CAM: | 0,00 |
| Nº FACTURA: | BOFE 18754 | % ICA: | 11,0400 | PLAZO: | 120 |
| | | | | FECHA FAC: | 10/03/2021 12:00 a. m. |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QO011544 5 | VLP PLACA DE ANGULO VARIABLE 3,5 mm L/I CAÑA, 5ORIFICIOS, 62mm | UNIDAD | 1,00 | $1.056.000,00 | $1.056.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01014 2 | ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM | UNIDAD | 2,00 | $50.000,00 | $100.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| SN121QO011541 9 | TORNILLO BLOQUEADO VLP FOOT 2.7MM X 20MM | UNIDAD | 6,00 | $167.200,00 | $1.003.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011538 0 | TORNILLO BLOQUEO EVOS T6 2.0MMX12/16MM | UNIDAD | 1,00 | $188.188,00 | $188.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011543 9 | PIN 2.0MM P BROCA 150MM | UNIDAD | 1,00 | $89.000,00 | $89.000,00 | 0,00 | 19,00 |

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) LA VICTORIA , PACIENTE JUAN CARLOS RUIZ

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $2.436.388,00 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| IMPUESTO: | $35.910,00 |
| FLETES: | $0,00 |
| IMP FLETES: | $0,00 |
| RETE IVA: | $0,00 |
| RETE ICA: | $26.898,00 |
| RETE FUENTE: | $80.910,00 |
| OTRAS RETE: | $0,00 |
| OTRAS DEDUC: | $0,00 |
| IMP DISTRI: | $0,00 |
| AJUSTE RED: | $0,00 |
| AJUSTE AL TOTAL: | $0,00 |
| TOTAL COMPR: | $2.384.490,00 |

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21-4-21

18733
R

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18754

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147244 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 195932:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74441510 | VLP MINI-MOD 1.5MM Y PL 6H | 1,00 | EA | 1.056.000,00 (Ex) | 1.056.000,00 |
| 2 | 71161012 | PERI-LOC K-WIRE 1.25MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 3 | 71161012 | PERI-LOC K-WIRE 1.25MM | 1,00 | EA | 50.000,00 (G) | 50.000,00 |
| 4 | 74401510 | VLP TI 1.5MM X 10MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 5 | 74401510 | VLP TI 1.5MM X 10MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 6 | 74401512 | VLP TI 1.5MM X 12MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 7 | 74401514 | VLP TI 1.5MM X 14MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 8 | 74401514 | VLP TI 1.5MM X 14MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 9 | 74401518 | VLP TI 1.5MM X 18MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 167.200,00 (Ex) | 167.200,00 |
| 10 | 74411518 | VLP TI 1.5MM X 18MM CTX SCR T4 S-T | 1,00 | EA | 188.188,00 (Ex) | 188.188,00 |
| 11 | 71161010 | K-WIRE {} 1.0MM | 1,00 | EA | 89.000,00 (G) | 89.000,00 |

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
12/03/2021

Hospital la Victoria II Nivel E.S.E.

El Jennifer 11-3-2021

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Bogotá:** NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA DE VENTA BOFE 18754

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147244 | 120 DIAS | 10% a 30 | 10/03/2021 | 08/07/2021 |

| CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS | **Monto Gravable:** | 189.000,00 | Subtotal COP | 2.436.388,00 |
| | | | | IVA COP (19,00%) | 35.910,00 |
| | | | | Rte fuente (2,50%) | 60.909,70 |
| | | | | Rte ICA (1,10%) | 26.897,72 |
| | | | | Total COP | 2.472.298,00 |
| | | | | Total item | 11 |
| | | | | Total con retenciones | 2.384.490,00 |

Nº Cirugia interna: 354022
Doctor: Jorge_Vicente Quintero_Alvarez
Paciente: JUAN CARLOS RUIZ CC 1010217635 FECHA CX 2021/03/04
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA ~~VICTORIA III NIV~~EL E S E

**CUFE** de9c49c7aef3368a2e9877c54998c3707ec545e02875e1e50c1b4cc908d673e23cc74e78f7c416fba4acb9feb46c9bd2

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

COPIA
Hospital La Victoria III Nivel E.S.E.
12/03/2021

21 jorn. fal
11.03.2021

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18747 | 10/03/2021 | MARZO | $3.929.000.00 | $ 197.390.554.00 | $ 51.887.414.00 | 79.18% | |
| 80 | 18754 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.472.298.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| TOTAL | | | | $ 199.862.852 | $ 199.862.852 | $ 49.415.116 | 80.18% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificacas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 199.862.852.00 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS | $ 49.415.116.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 199.862.852.00 |

| No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18754 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LAS FACTURAS DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.472.298.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA [illegible] |
| C.C. No. | 39.155.102 |
| CARGO/PERFIL | [illegible] |
| ÁREA DE UBICACIÓN | SALA DE CIR[illegible] |
| Correo Electrónico: | [illegible] |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JENNIFER PAOLA MADRONE[illegible] |
| ÁREA DE UBICACIÓN | QUIRURGICA |
| Correo Electrónico: | [illegible] |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 80 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C. |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936.00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984.00 | **Plazo** | **22/01/2021** | **21/02/2021** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 01/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10012 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984.00 | Prórroga 1: | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0.00 | Prórroga 2: | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0.00 | Prórroga 3: | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0.00 | Prórroga 4: | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0.00 | Prórroga 5: | | |
| | | | | | | **Modificación 1:** | $ 0.00 | Prórroga 6: | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0.00 | Prórroga 7: | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0.00 | Prórroga 8: | | |
| | | | | | | **Adición 8** | $ 0.00 | Prórroga 9: | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | $ 0.00 | Prórroga 10: | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968.00 | **Fecha Terminación actual:** | | |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS | | **Código(S) Rubro(S)** | 421501040101 | | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | SI: X<br>N/A<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | 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 PERMITA

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046423

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 09:38 a. m. | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C.) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 6338915 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18758 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121QO010295 | CLAVO TIBIA 11.5X100-340MM | UNIDAD | 1,00 | $1.263.000,00 | $1.263.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO011546 4 | TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm | UNIDAD | 3,00 | $250.000,00 | $750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QO01065 6 | TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM | UNIDAD | 1,00 | $150.000,00 | $150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-SS-0013-2021 ( JT ) SAN BLAS , PACIENTE ARLEN SOLIS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.163.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $23.880,00 |
| **RETE FUENTE:** | $54.075,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.085.045,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
21-4-21

10738
12

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELEC RÓNICA DE VENTA BOFE 18758

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FOR MA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147711 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 202710:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71655234 | CLAVO TIBIAL META 11.5X340MM | 1,00 | EA | 1.263.000,00 (Ex) | 1.263.000,00 |
| 2 | 71642235 | TORNILLO TITANIO 5.0X35MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 3 | 71642240 | INT HEX CAP SCR 5.0MM X 40MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 4 | 71642240 | TORNILLO TITANIO 5.0X40MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 5 | 71634005 | TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM | 1,00 | EA | 150.000,00 (Ex) | 150.000,00 |

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0.00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.163.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 54.075,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 23.879,52 |
| Total COP | 2.163.000,00 |
| Total item | 5 |
| Total con retenciones | 2.085.044,00 |

Nº Cirugia interna: 354399
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: ARLEN SOLIS 1192911140 FECHA CX 08/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

**CUFE** 6973716889d09897ffb82af163d9f64ad976747931f21b00026bf08f1de66ad31bf05a899fbe5c3290241887a9cea08f

**Fecha y hora de generación**

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

**Adjuntos**



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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 18754 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.472.298.00 | $ 199.862.852.00 | $ 49.415.116.00 | 80.18% | |
| 81 | 18758 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.163.000.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| TOTAL | | | | $ 202.025.852 | $ 202.025.852 | $ 47.252.116 | 81.04% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 202.025.852.00 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS | $ 47.252.116.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | DOSCIENTOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 202.025.852.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18758 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.163.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ |
| C.C. No. | 52.433.302 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADORA QUIRURGICA - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | JENNIFER PAOLA MADRIGNERO FERNANDEZ |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | [redacted]@gmail.com |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 81 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | **$ 498.555.936,00** | **Valor Inicial contrato:** | **$ 124.638.984,00** | **Plazo** | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
| | **Consecutivo CDP** | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6529 | 19/01/2021 | | | | | |
| **Disponibilidades Números de Adiciones** | | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10014 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 10** | | **Prórroga 6:** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0,00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0,00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9:** | | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968,00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/2021 |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS | | **Codigo(S) Rubro(S)** | | 4215010401011 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | **Adicionar** | | | |
| | 0 | | | | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | SI: X<br>N/A:<br>NO: | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | SI: X | NO: |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | X<br>N/A:<br>NO: | **Cumplimiento calidad de la prestacion** | SI: X | NO: |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DE 15 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SI PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CASO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO SE MANTENGAN.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021



Centro Oriente E.S.E.

## COMPROBANTE ENTRADA
## Nº0000000046435

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900124455 | **FECHA:** | 16/03/2021 10:05 a. m | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA D.C) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 8338915 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | BOFE 18759 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 | **FECHA FAC:** | 10/03/2021 12:00 a. m | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN121QC001098 3 | CLAVO INTERTAN 115 125° 11,5MM X35 CM OER. | UNIDAD | 1.00 | $1.550.000,00 | $1.550.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| SN121QC0011544 8 | TORNILLO DES INTERTAN 11*95mm | UNIDAD | 1,00 | $630.000,00 | $630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QC001089 4 | TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM | UNIDAD | 2.00 | $250.000,00 | $500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SN121QC0011362 | TAPON INTERTAN 0MM | UNIDAD | 1.00 | $190.000,00 | $190.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 02-BS-0013-2021 ( JT ) LA VICTORIA , PACIENTE ALEXANDER CASTANEDA

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $2.870.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $0,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $0,00 |
| **RETE ICA:** | $31.685,00 |
| **RETE FUENTE:** | $71.750,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $2.766.563,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
21.4.21

18745
P

**Bogotá Oficina Principal:** CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
**Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48
**Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
**Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
**Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
**Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

**Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 900124455**

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

**Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE**
**NIT: 900959051**

Autorización DIAN resolución nº: 18764008072031
Prefijo BOFE Rango desde 15001 hasta 30000,
vigencia desde 25-11-2020 hasta 25-05-2022.

**Dirección:** CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
**Ciudad:** 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18759

| VENDEDOR | NRO O/C | PLAZOS | CONDICIONES DE PAGO | FORMA PAGO | MEDIO DE PAGO | FECHA DE FACT. | FECHA DE VENCI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000388 | SO-147681 | 120 DIAS | 10% a 30 | Crédito | 14 - Débito Ahorro | 10/03/2021 203707:: | 08/07/2021 |

| NUM. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE / COP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71676558 | CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX38 CM DERECHO | 1,00 | EA | 1.550.000,00 (Ex) | 1.550.000,00 |
| 2 | 71678090 | TORNILLO DESLIZANTE INTERTAN 11X90MM | 1,00 | EA | 630.000,00 (Ex) | 630.000,00 |
| 3 | 71642245 | TORNILLO TITANIO 5.0X45MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 4 | 71642245 | TORNILLO TITANIO 5.0X45MM | 1,00 | EA | 250.000,00 (Ex) | 250.000,00 |
| 5 | 71675040 | TAPON INTERTAN 0MM | 1,00 | EA | 190.000,00 (Ex) | 190.000,00 |

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

**Monto Gravable:** 0,00

| | |
|---|---|
| Subtotal COP | 2.870.000,00 |
| IVA COP (0,00%) | |
| Rte fuente (2,50%) | 71.750,00 |
| Rte ICA (1,10%) | 31.684,00 |
| Total COP | 2.870.000,00 |
| Total item | 5 |
| Total con retenciones | 2.766.566,00 |

Nº Cirugia interna: 354431
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: ALEXANDER CASTAÑEDA RATIVA 1013579993 FECHA CX 09/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

**CUFE** 8ea2c84b35653eea7bee649dc7886d15a01d102af838fd56a4c776a0b34
3e902b0d36eb77739a516d2938abe2caf56f4

**Fecha y hora de generación** 2021-03-10T14:37:47-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Edwin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

**( * ) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.**

**Adjuntos**

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

COPIA
Hospital La Victoria III NIVEL E.S.E.
12/03/2021

21 Jan 2021
11:33

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18758 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.163.000.00 | $ 202.025.852.00 | $ 47.252.116.00 | 81.04% | |
| 82 | 18759 | 10/03/2021 | MARZO | $ 2.870.000.00 | $ 204.895.852.00 | $ 44.382.116.00 | 82.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 204.895.852.00 | $ 44.382.116.00 | 82.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 204.895.852.00 | $ 44.382.116.00 | 82.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 204.895.852.00 | $ 44.382.116.00 | 82.20% | |
| | | | | $ 0.00 | $ 204.895.852.00 | $ 44.382.116.00 | 82.20% | |
| TOTAL | | | | $ 204.895.852 | $ 204.895.852 | $ 44.382.116 | 82.20% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 204.895.852.00 |
| Saldo por ejecutar | CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS | $ 44.382.116.00 |
| Valor total certificado (Acumulado) | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS | $ 204.895.852.00 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA |
|---|---|
| 18759 | 10/03/2021 |
| VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO | $ 2.870.000.00 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO: | |

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN ,CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ |
| C.C. No. | 52.453.302 |
| CARGO/PERFIL | INSTRUMENTADOR QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD [illegible] |
| AREA DE UBICACIÓN | SALAS DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | subdinsumos@subredcentrooriente.gov.co |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA | [illegible] PAOLA MADRONE [illegible] NANG |
| AREA DE UBICACIÓN | OFICINA DE CIRUGIA |
| Correo Electronico: | ufencirugia.hemodinamia@gmail.com |

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**

**CODIGO: AP-IA-FT-010**
**VERSIÓN: 05**
**FECHA: 2020-12-30**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | 82 | **INFORME PARCIAL:** | X | **Marque con una (X) según corresponda** |
| **CONTRATO No.** | 02-BS-0013-2021 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 12/03/2021 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A.S | **NIT O C.C** | **900.124.455-5** | |
| **Representante Legal:** | CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO | **Identificación Representante Legal** | **C.C:** / **C.E:** | 52.032.589 de Bogotá D.C |
| **Objeto del Contrato u orden:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | | | |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | | **Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Valor Tope del Contrato (Maximo)**** | $ 498.555.936,00 | **Valor Inicial contrato:** | $ 124.638.984,00 | **Plazo** | | **22/01/2021** | **21/02/2021** |
| **Consecutivo CDP** | | **Fecha CDP DD/MM/AAAA** | **Registros Presupuestales** | **Consecutivo CRP** | **Fecha CRP DD/MM/2018** | **Adiciones/ Modificación** | **Valor Adiciones** | **Prórrogas** | | **Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA** | **Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA** |
| **Disponibilidad Inicial** | 7 | 04/01/2021 | **Registro Inicial** | 6520 | 19/02/2021 | | | | | | |
| **Disponibilidades Numeros de Adiciones** | 573 | 19/02/2021 | **Registros Presupuestales de Adiciones** | 10011 | 19/02/2021 | **Adición 1:** | $ 124.638.984,00 | **Prórroga 1:** | 22/02/2021 | 31/03/2021 |
| | | | | | | **Adición 2:** | $ 0,00 | **Prórroga 2:** | | |
| | | | | | | **Adición 3:** | $ 0,00 | **Prórroga 3:** | | |
| | | | | | | **Adición 4:** | $ 0,00 | **Prórroga 4:** | | |
| | | | | | | **Adición 5:** | $ 0,00 | **Prórroga 5:** | | |
| | | | | | | **Modificación 1:** | $ 0,00 | **Prórroga** | | |
| | | | | | | **Adición 6:** | $ 0,00 | **Prórroga 7:** | | |
| | | | | | | **Adición 7:** | $ 0,00 | **Prórroga 8:** | | |
| | | | | | | **Adición 8:** | $ 0,00 | **Prórroga 9:** | | |
| | | | | | | **Adición 9** | $ 0,00 | **Prórroga 10:** | | |
| | | | | | | **Valor Total:** | $ 249.277.968,00 | **Fecha Terminación actual:** | | 31/03/ |
| **Nombre(s) Rubro(s) presupuestal** | MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS | | | **Código(S) Rubro(S)** | 4215010430101 | **Validación Tope Máximo del Contrato** | Adicionar | | | | |
| | 0 | | | | 0 | | | | | | |

## 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** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | N/A | **Oportunidad de entrega** | **SI: X** **N/A** **NO:** | **Cumplimiento de documentación tramitada o presentada** | **SI: X** | **NO:** |
| | | | **Respuesta de imprevistos y Emergencias** | **SI: X** **N/A** **NO** | **Cumplimiento calidad de la prestación** | **SI: X** | **NO:** |

* DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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.

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.007/21-AUDM&SBOG-CER2021-6889**

**El Suscrito Revisor Fiscal De**
**Smith & Nephew Colombia S.A.S.,**
**NIT. 900.124.455-5**

**Certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 9416332140, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4