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

COMPROBANTE ENTRADA

M0100100100014384411

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900129455	FECHA:	14/05/2021 02:09 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21223	% ICA:	11,040	PLAZO:	120	FECHA FAC:	04/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SN121QO011344 3	PLACA POSTEROMEDIAL DE TIBIA DE 3,5 X 64MM	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0015-2021 (CT) SANTA CLARA , PACIENTE YILMAR DARIO SEGERRA RAMON

SUBTOTAL:	$2.205.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.345,00
RETE FUENTE:	$55.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REP:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.125.532,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

OBL- 34247/21
daniela.

27-7-21

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: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 21225

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151453	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/05/2021 222248::	01/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821332	PERI-LOC VLP 3.5MM X 32MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	72820107	P-L VLP 3.5MM PM-P TIBIA LK PL 7H L 98MM	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
3	71821342	PERI-LOC VLP 3.5MM X 42MM CRTX SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821270	PERI-LOC VLP 3.5MM X 70MM LCK SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821270	PERI-LOC VLP 3.5MM X 70MM LCK SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821270	PERI-LOC VLP 3.5MM X 70MM LCK SCRW S-T	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.205.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	55.126,00
Rte ICA (1,10%)	24.344,00
Total COP	2.205.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.125.530,00

Nº Cirugia interna: 358962
Doctor: Michel Valiente
Paciente: YILMAR DARIO BECERRA RAMON 1093771321 FECHA CX 20/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4efc23898597a4df453f191fd6acdbcd406cc6535bb8dbd066ac16254fe6c4531b8b58f9463ac2697f2689b90e49bff2

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 MAY 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Juan Fr
10-05-2021

Adjuntos

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	**TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100**	**$ 381.911.636**
Saldo por ejecutar	**CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100**	**$ 116.644.300**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100**	**$ 381.911.636**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21125	**04/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.205.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
160	21224	04/05/2021	ABRIL	**$ 1.162.040.00**	$ 379.706.636.00	$ 118.849.300.00	76.16%	
161	21125	04/05/2021	ABRIL	**$ 2.205.000.00**	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
				$ 0.00	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
TOTAL				**$ 381.911.636**	**$ 381.911.636**	**$ 116.644.300**	76.60%	

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
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	161	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
161	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000148404

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S **NIT:** 900124933 **FECHA:** 14/05/2021 03:11 p. m.

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

DIRECCION: CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 8358915 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: BOFE 21231 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 04/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO01089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011546 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO01089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO01089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011523 3	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X400MM	UNIDAD	1,00	$1.549.000,00	$1.549.000,00	0,00	0,00
SN121QO01065 6	TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM	UNIDAD	1,00	$130.000,00	$130.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (OT) SANTA CLARA , PACIENTE DUVAN ANDRES ROSERO BOLIVAR

SUBTOTAL:	$2.680.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$29.672,00
RETE FUENTE:	$97.470,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.801.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Recibió Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

6M
27-7-21

Obl: 34248/21
daniela

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 21231

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151450	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/05/2021 224135::	01/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71642265	TORNILLO TITANIO 5.0X65MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71647340	CLAVO FEMUR TAN 11.5X40 130º IZQUIERDO	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
3	71642250	TORNILLO TITANIO 5.0X50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	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
6	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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 item	6
Total con retenciones	2.601.728,00

Nº Cirugia interna: 359092
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: DUVAN ANDRES ROSERO BOLIVAR 1016108745 FECHA CX 20/04/2021
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.

21 Jueves
10-05-24

Adjuntos

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

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
161	21125	04/05/2021	ABRIL	**$ 2.205.000.00**	$ 381.911.636.00	$ 116.644.300.00	76.60%	
162	21231	04/05/2021	ABRIL	**$ 2.699.000.00**	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
				$ 0.00	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
TOTAL				**$ 384.610.636**	**$ 384.610.636**	**$ 113.945.300**	77.14%	

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: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	162	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
162	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha actual: viernes, 14 mayo 2021

Centro Dérmico Fisalud

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000001484816

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S **NIT:** 900124933 **FECHA:** 14/05/2021 03:16 p. m.

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

DIRECCION: CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6338913 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: BOFE 21232 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 14/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO0011342 5	TORNILLO LCP STARD AUTO4.5X14MM	UNIDAD	1,00	$210.672,00	$210.672,00	0,00	0,00
SN121QO0011561 6	TORNILLO BLOQUEADO AUTOTARRAJANTE 3.5MM X 16MM	UNIDAD	1,00	$210.672,00	$210.672,00	0,00	0,00
UH121QO0011528 1	PLACA FEMUR DISTAL BLOQUEADA 9H IZQ	UNIDAD	1,00	$2.420.000,00	$2.420.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (OT) SANTA CLARA , PACIENTE IVAN SOTO

SUBTOTAL:	$4.049.344,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$44.703,00
RETE FUENTE:	$101.234,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.903.405,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl= 34249/21
daniela.

27+21

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

COMPROBANTE ENTRADA

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 21232

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151415	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/05/2021 224843::	01/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73827060	PERI-LOC 4.5MM T25 LOCK SCREW 60MM S-T	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
2	73826060	PERI-LOC 4.5MM T25 LOCK SCREW 60MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
3	71800110	PLACA BLQ FEMUR DISTAL4.5 10 ORIFICIOS X286MM DERECHA	1,00	EA	2.420.000,00 (Ex)	2.420.000,00
4	73827076	PERI-LOC 4.5MM T25 LOCK SCREW 76MM S-T	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
5	73826030	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 30MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
6	73826032	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 32MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
7	73826032	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 32MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
8	73826048	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 48MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
9	73826056	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 56MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
10	73826056	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 56MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
11	73826060	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 60MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00

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

10-05-2021

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 21232

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151415	120 DIAS	10% a 30	04/05/2021	01/09/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugia interna: 359107
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: IVAN SOTO VEN20739004 FECHA CX 20/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	4.049.344,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	101.233,60
Rte ICA (1,10%)	44.704,75
Total COP	4.049.344,00
Total item	11
Total con retenciones	3.903.406,00

CUFE db0401bae7cd5d00bfe9d7c1b96a04a312bdf7a8910f68b8f92056051ebf ef1ba1fac53bad472cb49c129fc5442d206f

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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	**TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100**	**$ 388.659.980**
Saldo por ejecutar	**CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100**	**$ 109.895.956**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100**	**$ 388.659.980**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21232	**04/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.049.344.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
162	21231	04/05/2021	ABRIL	**$ 2.699.000.00**	$ 384.610.636.00	$ 113.945.300.00	77.14%	
163	21232	04/05/2021	ABRIL	**$ 4.049.344.00**	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
				$ 0.00	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
TOTAL				**$ 388.659.980**	**$ 388.659.980**	**$ 109.895.956**	77.96%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	**163**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**13/05/2021**	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
163	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000148411

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124933	**FECHA:**	14/05/2021 03:54 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6358915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21233	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	14/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BP DE 5.0 X 30 mm	UNIDAD	1,00	$164.000,00	$164.000,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011341	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011344 3	PLACA POSTEROMEDIAL DE TIBIA DE 3,5 X 64MM	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	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

DETALLE

CONTRATO 02-ES-0013-2021 (OT) SANTA CLARA , PACIENTE MAGDALENA UNCHUNCHE VARGAS

SUBTOTAL:	$2.950.132,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$33.793,00
RETE FUENTE:	$76.328,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.950.009,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Bodega

Revisó Almacen

Adriana Mo Cr.

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 34250/21

daniela.

SM

27-7-21

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 21233

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151577	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/05/2021 232613::	01/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821326	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	73825226	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X26MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
3	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	71821322	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX22MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821334	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX34MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821332	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX32MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71829008	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 8 ORIFICIOS X107MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
8	72820205	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL POSTERIOR 5 ORIFICIOS X72MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
9	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Subtotal COP	3.061.132,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	76.528,00
Rte ICA (1,10%)	33.794,00
Total COP	3.061.132,00
Total item	10
Total con retenciones	2.950.810,00

Nº Cirugia interna: 359258
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: MAGDALENA URCHUNCHE VARGAS 39719097 FECHA CX 21/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE cbac389bbe66899e865b0d30457ed077fca1fded92cd472d99a051c1028794160936ca885d4ad093a8bdbe5b8bb96de0

Fecha y hora de generación 2021-05-04T22:27:07+00:00

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: Ediwin ASP

Monto Gravable: 0.00

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

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.

21 Jenni fer
10-05-2021

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: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 21233

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151577	120 DIAS	10% a 30	04/05/2021	01/09/2021

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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	**TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOCE 00/100**	**$ 391.721.112**
Saldo por ejecutar	**CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100**	**$ 106.834.824**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOCE 00/100**	**$ 391.721.112**
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**	
21233	**04/05/2021**	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.061.132.00**	
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 CUÉLLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
163	21232	04/05/2021	ABRIL	**$ 4.049.344.00**	$ 388.659.980.00	$ 109.895.956.00	77.96%	
164	21233	04/05/2021	ABRIL	**$ 3.061.132.00**	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
				$ 0.00	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
TOTAL				**$ 391.721.112**	**$ 391.721.112**	**$ 106.834.824**	78.57%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	164	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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	**FORMA DE PAGO:**	90 dias		

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
164	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : viernes, 14 mayo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000048419

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	800124933	FECHA:	14/05/2021 04:04 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5328913			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOPE 21266	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	10/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$846.000,00	$846.000,00	0,00	0,00
SN121QO011346	CLAVO INTERCAN 11.5MMX100MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00
SN121QO001089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0015-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE GENARO SOPO CHAVEZ

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.009,00
RETE FUENTE:	$61.130,00
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.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo Opp.
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

ACREDITADO IN CALIDAD Y GERENCIA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. } Nit. [illegible]

SN
27-7-21

Obl: 34251/21
daniela

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 21266

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151758	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/05/2021 184015::	02/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71642225	TORNILLO TITANIO 5.0X25MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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: 359487
Doctor: Michel Valiente
Paciente: GENARO SOPO CHAVEZ CC17047865 FECHA 23/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d550744e4df

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

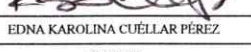
Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10.05.2021

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	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE 00/100**	**$ 394.167.112**
Saldo por ejecutar	**CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 00/100**	**$ 104.388.824**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE 00/100**	**$ 394.167.112**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21266	**05/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO 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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
164	21233	04/05/2021	ABRIL	**$ 3.061.132.00**	$ 391.721.112.00	$ 106.834.824.00	78.57%	
165	21266	05/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000.00**	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
				$ 0.00	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
TOTAL				**$ 394.167.112**	**$ 394.167.112**	**$ 104.388.824**	79.06%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	165	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
165	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO0100000148414

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	14/05/2021 04:12 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	8358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 21271	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	13/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORUU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010732	TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 8MM	UNIDAD	1,00	$53.592,00	$53.592,00	0,00	19,00
121QO010732	TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 8MM	UNIDAD	1,00	$53.592,00	$53.592,00	0,00	19,00
121QO010732	TORNILLO CORTICAL 2.0MM X 8MM	UNIDAD	1,00	$53.592,00	$53.592,00	0,00	19,00
121QO010233	CANNU-FLEX SILK	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
121QO010233	CANNU-FLEX SILK	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
121QO010233	CANNU-FLEX SILK	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
121QO010233	CANNU-FLEX SILK	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
DH121QO01133 90	GUIA CON ROSCA D=3.2mm L=225mm	UNIDAD	1,00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	19,00
DH121QO01133 90	GUIA CON ROSCA D=3.2mm L=228mm	UNIDAD	1,00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	19,00
DH121QO01133 90	GUIA CON ROSCA D=3.2mm L=228mm	UNIDAD	1,00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (M) SANTA CLARA , PACIENTE JUAN SEBASTIAN GAMBOA

SUBTOTAL:	$1.021.076,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$39.047,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$15.852,00
RETE FUENTE:	$30.869,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$1.249.322,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Adriana Lugo
Radicado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 34252/21
daniela

SN
27-7-21

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 ELECTRÓN CA DE VENTA BOFE 21271

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAG O	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151849	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/05/2021 184829::	02/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71173361	PERI-LOC K-WIRE 2.0 X 228 TP	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
2	121856	CANNULATED SCREW 56MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
3	71173361	PERI-LOC K-WIRE 2.0 X 228 TP	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
4	71173361	PERI-LOC K-WIRE 2.0 X 228 TP	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
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
7	128047	GUIDE PIN TRO PT 1.3 X140	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
8	121854	CANNULATED SCREW 54MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
9	121840	CANNULATED SCREW 40MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
10	121860	CANNULATED SCREW 60MM 4.0	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 310.776,00

Subtotal COP	1.234.776,00
IVA COP (19,00%)	59.047,00
Rte fuente (2,50%)	30.869,40
Rte ICA (1,10%)	13.631,92
Total COP	1.293.823, 00
Total item	10
Total con retenciones	1.249.321,00

Nº Cirugia interna: 359309
Doctor: Michel Valiente
Paciente: JUAN SEBASTIAN GAMBOA 1010216681 FECHA CX 23/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
19 MAY 2021

CUFE ccf210bbadcabe7f536e6fc7eb45300e73fa8013ec1141b0087ca7e2b403d44bc512cdc865f5079fc99450916793cb98

Fecha y hora de generación 2021-05-05T20:45:18+00:00

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: 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.

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

SmithNephew

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 21271

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151849	120 DIAS	10% a 30	05/05/2021	02/09/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General Usaq Santa Clara

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	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100**	**$ 395.460.935**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL UN 00/100**	**$ 103.095.001**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100**	**$ 395.460.935**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21271	**05/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.293.823.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
165	21266	05/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000,00**	$ 394.167.112.00	$ 104.388.824.00	79.06%	
166	21271	05/05/2021	ABRIL	**$ 1.293.823.00**	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
				$ 0.00	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
TOTAL				**$ 395.460.935**	**$ 395.460.935**	**$ 103.095.001**	79.32%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	166	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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	**FORMA DE PAGO:**	90 días		

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
166	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual: viernes, 14 mayo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO.0000000041416

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	14/05/2021 04:26 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	8338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 21297	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	05/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
PQ121QO010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
121QO013133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
PQ121QO010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00
121QO010212	CABEZA FEMORAL 28+12	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (IT) SANTA CLARA . PACIENTE MARINA GONZALEZ ARIZA

SUBTOTAL:	$2.218.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$22.820,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.487,00
RETE FUENTE:	$53.400,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED.:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.163.043,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 34253/21
daniela

SN
27-7-21

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 21297

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-151874	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/05/2021 220434::	02/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
4	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
5	71292200	CABEZA FEMORAL ACERO 22 +0	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.218.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.450,00
Rte ICA (1,10%)	24.486,00
Total COP	2.244.980,00
Total item	5
Total con retenciones	2.165.044,00

Nº Cirugia interna: 359578
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MARINA GONZALEZ ARIZA CC 41732218 FECHA CX 25/04/021
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.

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

21 Jun. fv
10:35:52.

Adjuntos

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	**TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 397.705.915**
Saldo por ejecutar	**CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIUN 00/100**	**$ 100.850.021**
Valor total certificado (Acumulado)	**TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 397.705.915**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21297	**05/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.244.980.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
166	21271	05/05/2021	ABRIL	**$ 1.293.823.00**	$ 395.460.935.00	$ 103.095.001.00	79.32%	
167	21297	05/05/2021	ABRIL	**$ 2.244.980.00**	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 397.705.915.00	$ 100.850.021.00	79.77%	
TOTAL				**$ 397.705.915**	**$ 397.705.915**	**$ 100.850.021**	79.77%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	**167**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**13/05/2021**	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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**
									22/01/2021	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
					23201020102					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
167	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SURRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE S.A.S.

Fecha Actual : viernes, 14 mayo 2021

Centro de Datos E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000048418

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	14/05/2021 04:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5538915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOPE 21299	% ICA: 11,0400	PLAZO: 120	FECHA FAC:	10/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO01089 4	TORNILLO TITANIO 3.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1.00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION50/85	UNIDAD	1,00	$545.000,00	$545.000,00	0,00	0,00
SN121QA011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE JUAN CASALLAS RODRIGUEZ

SUBTOTAL:	$2.145.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$81.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REU:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPRORANTE:

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

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 24255/21
daniela.

SO
27721

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 21299

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151906	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/05/2021 222525::	02/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
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: 359712
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: JUAN CASALLAS RODRIGUEZ 19208830 FECHA 26/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 755ad05dc26ae2fbfb61a7f94c1556cf0d3db6075df02ec3abe411f328fc34a566f7f0265e6b8bb678375470b3481598

Fecha y hora de generación 2021-05-05T21:26:07+00:00

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: 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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Página 1

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	N° HISTORIA CLINICA
26/04/2021	JUAN CASALLAS RODRIGUEZ	19208830
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		**EAPB**
OSTEOSINTESIS EN FEMUR		PGP CAPITAL SALUD EPS
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	**CIRUJANO**	**PROVEEDOR**
MARTA LUZ MORELO BERRIO	EMILIO ANDRÉS RIVEROS	SMITH & NEPHEW
N° DE REMISION	**SOPORTE TECNICO**	**N° DE CONSECUTIVO**
STOCK 359712	CAMILO MONTEALEGRE	CO-25540

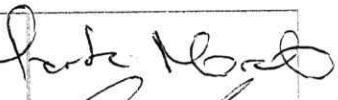
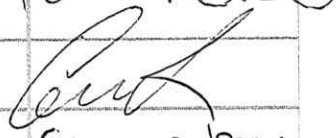
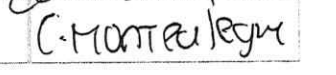
REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1	1550000	1,550,000
71677095	KIT TORNILLO DES Y COMP 95/90	1	646000	646,000
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1	250000	250,000
			TOTAL COP	$2,446,000

OBSERVACIONES: NA



© www.subredcentrooriente.gov.co2021

Pegar Auto Adhesivo

INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO	MARTA LUZ MORELO BERRIO	**FIRMA**	
NOMBRE DEL CIRUJANO	EMILIO ANDRÉS RIVEROS	**FIRMA**	
SOPORTE TÉCNICO	CAMILO MONTEALEGRE	**FIRMA**	

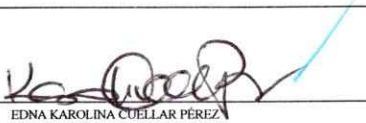
© www.subredcentrooriente.gov.co2021

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	**CUATROCIENTOS DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 402.032.915**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIUN 00/100**	**$ 96.523.021**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 402.032.915**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21299	**05/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO 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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO; DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
168	21298	05/05/2021	ABRIL	**$ 1.881.000.00**	$ 399.586.915.00	$ 98.969.021.00	80.15%	
169	21299	05/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000.00**	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
				$ 0.00	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
TOTAL				**$ 402.032.915**	**$ 402.032.915**	**$ 96.523.021**	80.64%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	169	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**		**Realice tramite para Contratación Nueva**		
					23201020102					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
169	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual: martes, 18 mayo 2021

1/1

Centro de Salud E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NOHINHOHOH4R4R3R

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	18/05/2021 08:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6526913			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 21390	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	06/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010856	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM16 X60MM X 55MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
121QO010855	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM16 X60MM X 50MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
121QO010856	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM16 X60MM X 55MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
121QO010856	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM16 X60MM X 55MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
FQ121QO010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
121QO015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QO015170	REDAPT PORCION AUGMENTO 50 X 12	UNIDAD	1,00	$6.800.000,00	$6.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE YOLANDA CORREDOR

SUBTOTAL:	$7.207.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$81.000,00
RETE FUENTE:	$163.420,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$7.072.580,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

50

27-7-21

Obl: 34256/21

daniela

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 21390

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-152045	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 183820::	03/09/2021

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	71332525	R3 TORNILLO ESPONJOSA 25 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
3	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
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	129418	BUCK CEMENT RSTR 18.5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
7	71354234	REDAPT COPA 58MM	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	7.337.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	183.425,00
Rte ICA (1,10%)	81.000,48
Total COP	7.337.000,00
Total item	7
Total con retenciones	7.072.574,00

Nº Cirugia interna: 359429
Doctor: Saul Martinez
Paciente: YOLANDA CORREDOR 41796214 FECHA 27/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE b0dc22da70b4a87dcf3aa0de795d9a780d20c5849430bfe1810a331a9dd f93ce5913d11f50ded5d2ea8f90215c552b15

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10-05-2021

Adjuntos

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	**CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 409.369.915**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIUN 00/100**	**$ 89.186.021**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100**	**$ 409.369.915**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21390	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 7.337.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
169	21299	05/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000.00**	$ 402.032.915.00	$ 96.523.021.00	80.64%	
170	21390	06/05/2021	ABRIL	**$ 7.337.000.00**	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
TOTAL				**$ 409.369.915**	**$ 409.369.915**	**$ 89.186.021**	82.11%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	170	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
170	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000484434

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124453	FECHA:	16/03/2021 09:08 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
N° FACTURA:	BOFE 21391	% ICA: 11,040 PLAZO: 120	FECHA FAC:	06/03/2021 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	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011341	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BF DE 3.0 X 30 mm	UNIDAD	1,00	$184.000,00	$184.000,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BF DE 3.0 X 30 mm	UNIDAD	1,00	$184.000,00	$184.000,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BF DE 3.0 X 30 mm	UNIDAD	1,00	$184.000,00	$184.000,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BF DE 3.0 X 30 mm	UNIDAD	1,00	$184.000,00	$184.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE HUGO HERNAN GUERRERO VARGAS

SUBTOTAL:	$1.521.132,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.352,00
RETE FUENTE:	$37.028,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REL:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.427.752,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Daniela Almanza

Asesora Logística

Adriana Lugo

Asesora Logística

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

ASEGURADO A: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" NIT 899.999.284-4

SD
27-7-21

Obl= 34257/21
daniela

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 21391

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151908	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 184415::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829007	3.5MM LCK TUBULAR PL 7H 95MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	73824010	PERI-LOC 3.5MM T20 CRTX SCREW 10MM 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	73825216	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 16MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
6	73825218	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 18MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
7	73825250	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
8	73825250	PERI-LOC 4.0MM T20 CANC SCREW 50MM F-T	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.481.132,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	37.028,30
Rte ICA (1,10%)	16.351,69
Total COP	1.481.132,00
Total item	8
Total con retenciones	1.427.752,00

Nº Cirugia interna: 359585
Doctor: Michel Valiente
Paciente: HUGO HERNAN GUERRERO VARGAS 79145229 FECHA CX 27/04/2021
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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10-05-2021

Adjuntos

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	**CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 410.851.047**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**	**$ 87.704.889**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 410.851.047**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21391	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.481.132.00**
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 PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
170	21390	06/05/2021	ABRIL	**$ 7.337.000.00**	$ 409.369.915.00	$ 89.186.021.00	82.11%	
171	21391	06/05/2021	ABRIL	**$ 1.481.132.00**	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
				$ 0.00	$ 410.851.047.00	$ 87.704.889.00	82.41%	
TOTAL				**$ 410.851.047**	**$ 410.851.047**	**$ 87.704.889**	82.41%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	171	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
171	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000484435

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	18/05/2021 08:15 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6538913			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 21392	**% ICA:**	11,040	**PLAZO:**	120	**FECHA FAC:**	30/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011322 9	SISTEMAANTHOLOGY SO POROUS SIZE 3	UNIDAD	1,00	$1.800.000,00	$1.800.000,00	0,00	0,00
SN121QO011550 3	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO	UNIDAD	1,00	$200.500,00	$200.500,00	0,00	0,00
PQ121QO010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00
SN121QO011323 5	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 12/14	UNIDAD	1,00	$830.000,00	$830.000,00	0,00	0,00
SN121QO011330 3	COPA R3 TITANIO R3 POLIETILENO XLPE	UNIDAD	1,00	$1.010.000,00	$1.010.000,00	0,00	0,00
121QO010856	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM16 X60MM X 55MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00
121QO010846	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM X 30MM	UNIDAD	1,00	$98.000,00	$98.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE CLAUDIA PATRICIA HERNADEZ

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.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl= 34258/21

daniela

SN

27-7-21

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 21392

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-151988	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 185510::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71356005	ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 5	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
2	71339550	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 50 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
3	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
4	76539160	CABEZA CERAMICA DELTA 32 + 0 mm	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
5	71335550	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 50 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
6	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
7	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 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%)	100.237,50
Rte ICA (1,10%)	44.264,88
Total COP	4.009.500,00
Total ítem	7
Total con retenciones	3.864.998,00

Nº Cirugia interna: 359425
Doctor: Saul Martinez
Paciente: CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ 52189187 FECHA CX 27/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 11831cc158ca08beed0df95b0a78401dadf48a0a93dfbc62f97497a77b8b2bd5bce4859f60af1b89932b6776b5731422

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10-05-2021

Adjuntos

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	**CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 414.860.547**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**	**$ 83.695.389**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 414.860.547**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21392	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.009.500.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
171	21391	06/05/2021	ABRIL	**$ 1.481.132,00**	$ 410.851.047,00	$ 87.704.889,00	82,41%	
172	21392	06/05/2021	ABRIL	**$ 4.009.500,00**	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
				$ 0,00	$ 414.860.547,00	$ 83.695.389,00	83,21%	
TOTAL				**$ 414.860.547**	**$ 414.860.547**	**$ 83.695.389**	83,21%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	172	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
172	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000048426

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	800124953	FECHA:	14/05/2021 04:45 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contramado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 21393	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	06/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QC0011543 5	BASE TIBIAL	UNIDAD	1,00	$800.000,00	$800.000,00	0,00	0,00
PQ121QC0011519 9	INSERTO TIBIAL MBT COMPRESION TALLA 1 9 MM	UNIDAD	1,00	$400.000,00	$400.000,00	0,00	0,00
121QC0010319	COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO FS DER NO. 4/5	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0,00
PQ121QC0010963	IOBAN INCISE DRAPE D6630	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-HS-0013-2021 (UT) SANTA CLARA , PACIENTE OLGA YANETH ROMERO ESCOBAR

SUBTOTAL:	$2.845.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.409,00
RETE FUENTE:	$71.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.742.466,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibí Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl = 34259/21
daniela.

277-21

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 21393

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-151987	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 190108::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422843	ANTHEM BASE TIBIAL 3 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
2	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
3	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
4	71422825	ANTHEM FEMORAL PS 5 DER N	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.845.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	71.125,00
Rte ICA (1,10%)	31.408,80
Total COP	2.845.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.742.466,00

Nº Cirugia interna: 359426
Doctor: Pablo Vallejo
Paciente: OLGA YANETH ROMERO ESCOBAR 52361673 FECHA CX 27/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bb461ea7c022e36e605800b9f55ee89c4e9cd8210f1be95587148bb9c0c0a5accb1c3c13824e817eafc25791ed1fb81e

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.I.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

El Juan. (x
10.05.21

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	**CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 417.705.547**
Saldo por ejecutar	**OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**	**$ 80.850.389**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 417.705.547**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21393	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.845.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
172	21392	06/05/2021	ABRIL	**$ 4.009.500.00**	$ 414.860.547.00	$ 83.695.389.00	83.21%	
173	21393	06/05/2021	ABRIL	**$ 2.845.000.00**	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
				$ 0.00	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
TOTAL				**$ 417.705.547**	**$ 417.705.547**	**$ 80.850.389**	83.78%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	173	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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		**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
173	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000048437

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	800124455	FECHA:	18/05/2021 09:21 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3538915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21397	% ICA:	11,040	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	30/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011530 3	COPA R3 TITANIO R3 POLIETILENO XLPE	UNIDAD	1,00	$1.010.000,00	$1.010.000,00	0,00	0,00
SN121QO011500 9	SISTEMA ANTHOLOGY SO FOROUS SIZE 5	UNIDAD	1,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	0,00	0,00
121QO010846	TORNILLO ESPONJOSO 3.5MM X 30MM	UNIDAD	1,00	$695.000,00	$695.000,00	0,00	0,00
121QO010846	TORNILLO ESPONJOSO 3.5MM X 30MM	UNIDAD	1,00	$298.000,00	$298.000,00	0,00	0,00
SN121QO011532 3	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO	UNIDAD	1,00	$308.500,00	$308.500,00	0,00	0,00
121QO010210	CABEZA EN CROMO COBALTO TIPER 12/14 28 CUELLO CORTO (0)	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
121QO010210	CABEZA EN CROMO COBALTO TIPER 12/14 28 CUELLO CORTO (0)	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
FQ121QO01046	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE BLANCA IDALIA TORRES

SUBTOTAL:	$4.015.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$44.331,00
RETE FUENTE:	$100.388,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTR:	$0,00
AJUSTE REL. A MONEDA EL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.870.781,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34260/21
daniela

CONTRATO A TODOS: MEDICINA DE MEDICINA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [illegible]

57
27721

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 21397

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-151989	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 193910::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335552	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 52 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
2	71356002	ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 2	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
3	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
4	71339552	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 52 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
5	71303203	CABEZA CROMO COBALTO 32 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
6	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
7	263-4988	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 28X45CM	1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00
8	71303204	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 4 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00

CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	4.015.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	100.387,50
Rte ICA (1,10%)	44.331,12
Total COP	4.015.500,00
Total item	8
Total con retenciones	3.870.780,00

Nº Cirugia interna: 359423
Doctor: Saul Martinez
Paciente: BLANCA IDALIA TORRES 27481358 FECHA 27/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 6032f747ec1f1e7ce1ee55b6487cd814c78311e945e0cf2bdbff8111f2f2d8
68a85aac1f3580d49af693ccd652969ded

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 Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Juan Fe 10-05-2021

Adjuntos

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	**CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 421.721.047**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**	**$ 76.834.889**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 421.721.047**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21397	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 4.015.500.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
173	21393	06/05/2021	ABRIL	**$ 2.845.000.00**	$ 417.705.547.00	$ 80.850.389.00	83.78%	
174	21397	06/05/2021	ABRIL	**$ 4.015.500.00**	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
				$ 0.00	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
TOTAL				**$ 421.721.047**	**$ 421.721.047**	**$ 76.834.889**	84.59%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	174	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 días

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
174	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000048428

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	800124455	**FECHA:**	14/05/2021 04:53 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8358915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21402	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	06/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PQI21QO01046 3	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1.00	$45.000,00	$45.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE BERNARDO QUINTERO ROJAS

SUBTOTAL:	$45.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$497,00
RETE FUENTE:	$1.125,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$43.378,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34261/21
daniela

27-7-21

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 21402

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000708	SO-151986	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 202628::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4988		1,00	EA	45.000,00 (Ex)	45.000,00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	45.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	1.126,00
Rte ICA (1,10%)	496,00
Total COP	45.000,00
Total item	1
Total con retenciones	43.378,00

Nº Cirugia interna: 359808
Doctor: Saul Martinez
Paciente: BERNARDO QUINTERO ROJAS 19082430 FECHA CX 27/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ad57775712fc7372fb3b3fb627569021fb31eba4b1626dedf2f424b4727b3a3cde6d377a29dc3892f3c660d17ec4536d

Fecha y hora de generación 2021-05-06T14:27:04-05:00

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: 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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10-05-2021

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	**CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 421.766.047**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**	**$ 76.789.889**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE 00/100**	**$ 421.766.047**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21402	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 45.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
174	21397	06/05/2021	ABRIL	**$ 4.015.500.00**	$ 421.721.047.00	$ 76.834.889.00	84.59%	
175	21402	06/05/2021	ABRIL	**$ 45.000.00**	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
				$ 0.00	$ 421.766.047.00	$ 76.789.889.00	84.60%	
TOTAL				**$ 421.766.047**	**$ 421.766.047**	**$ 76.789.889**	84.60%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	175	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
175	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000148441

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	18/05/2021 10:41 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21410	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	06/05/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011345	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
SN121QO01069 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (OT) SANTA CLARA , PACIENTE URSINA RAVELO HERNANDEZ

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.009,00
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:	$2.357.840,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado

Revisado Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

08 JUL 2021

27-7-21

Obl: 34263/21

daniela.

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 21410

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152072	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/05/2021 205249::	03/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	INTERTAN 11.5MM X 18CM 125D	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677095	LAG/COMP SCREW KIT 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645030	TRIGEN LOW PROFILE SCREW 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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%)	27.003,84
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 359882
Doctor: Michel Valiente
Paciente: URGINA RAVELO HERNANDEZ 51853653 FECHA CX 28/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 58c54ba70204fefb3596cc1667be00073d2e38ab55965b79edeac2b3d6f7d17169e885db0cbe4252a640a2ad8c6501b0

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

El Jani fa
10.05.2021

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
176	21409	06/05/2021	ABRIL	**$ 324.281.00**	$ 422.090.328.00	$ 76.465.608.00	84.66%	
177	21410	06/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000.00**	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
				$ 0.00	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
TOTAL				**$ 424.536.328**	**$ 424.536.328**	**$ 74.019.608**	85.15%	

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	**CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00/100**	**$ 424.536.328**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 00/100**	**$ 74.019.608**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00/100**	**$ 424.536.328**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21410	**06/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO 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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	177	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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	**FORMA DE PAGO:**	90 dias		

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
177	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : lunes, 24 mayo 2021

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No10000000048651

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124935	**FECHA:**	24/05/2021 09:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8358915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21420	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	17/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0010148	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	1.00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
SN121Q0011565	TORNILLOS BIOS CORTICAL T9 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	5,00	$139.600,00	$698.000,00	0,00	0,00
DH121Q0011321 8	PLACA EN T 2.0 MM-7ORIFICIOS ANGOSTA	UNIDAD	1.00	$884.928,00	$884.928,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (OT) SAN BLAS , PACIENTE ANDRES FELIPE PENAGOS GARCIA

SUBTOTAL:	$1.632.928,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.307,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$18.026,00
RETE FUENTE:	$38.333,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,10
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.487.367,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 34264/21
daniela.

57
2724

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 21420

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151351	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 140733::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161012	PERI-LOC K-WIRE 1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	74402009N	VLP TI 2.0MM X 9MM CTX SCR T6 S-T NS	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
3	74402010N	74402010N	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
4	74402011N	VLP TI 2.0MM X 11MM CTX SCR T6 S-T NS	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
5	74402012N	VLP TI 2.0MM X 12MM CTX SCR T6 S-T NS	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
6	74402012N	VLP TI 2.0MM X 12MM CTX SCR T6 S-T NS	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
7	74442014	VLP MINI-MOD 2.0MM T-PLATE 2X6 HL	1,00	EA	884.928,00 (Ex)	884.928,00

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 50.000,00

Subtotal COP	1.533.328,00
IVA COP (19,00%)	9.500,00
Rte fuente (2,50%)	38.333,20
Rte ICA (1,10%)	16.927,94
Total COP	1.542.828,00
Total item	7
Total con retenciones	1.487.566,00

Nº Cirugia interna: 358904
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: ANDRES FELIPE PENAGOS GARCIA 1033758444 FECHA 17/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE c1dc438e05eb1b3a30c2c84a29503cb3304c179982073a20700b3948a0763ef32bd831769fdd4bb1b79280d61dfc8d8a

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Recibí conforme
10-5-2021
12-05-2021

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
177	21410	06/05/2021	ABRIL	**$ 2.446.000.00**	$ 424.536.328.00	$ 74.019.608.00	85.15%	
178	21420	07/05/2021	ABRIL	**$ 1.542.828.00**	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
				$ 0.00	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
TOTAL				$ 426.079.156	$ 426.079.156	$ 72.476.780	85.46%	

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	**CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100**	**$ 426.079.156**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100**	**$ 72.476.780**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100**	**$ 426.079.156**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21420	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.542.828.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hernodinamia@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

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

CERTIFICACION No.	178	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101 23201020102		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
178	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO00000000004R449

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124933	FECHA:	18/05/2021 10:55 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6538913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOPE 21421	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	30/04/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010699	TORNILLO BLOQUEO 2.3MM X 22MM	UNIDAD	1,00	$180.000,00	$180.000,00	0,00	0,00
SN121QO011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO011359	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MMX32MM-60MM	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	0,00
SN121QO0113147	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
SN121QO0113147	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
SN121QO0113147	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
SN121QO011343 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) SANTA CLARA , PACIENTE JOSE IVAN NIÑO GOMEZ

SUBTOTAL:	$1.109.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$16.910,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.274,00
RETE FUENTE:	$27.700,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REM:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.084.978,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

87
27-7-21

Obl = 34265/21
daniela

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 21421

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-151674	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 141958::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73828155	PERI-LOC 6.5MM T25 CANC SCREW 55MM P-T	1,00	EA	180.000,00 (Ex)	180.000,00
2	73826032	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 32MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
3	73826040	PERI-LOC 4.5MM T25 CRTX SCREW 40MM S-T	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
4	71822030	P-L VLP 5.0MM X 30MM OSTEOPENIA SCRW FT	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
5	71822020	P-L VLP 5.0MM X 20MM OSTEOPENIA SCRW F-T	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
6	71822040	P-L VLP 5.0MM X 40MM OSTEOPENIA SCRW FT	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
7	71101501	2.0MM DRILL TIP WIRE 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

UN MILLÓN CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 89.000,00

Subtotal COP	1.108.000,00
IVA COP (19,00%)	16.910,00
Rte fuente (2,50%)	27.700,00
Rte ICA (1,10%)	12.232,32
Total COP	1.124.910,00
Total item	7
Total con retenciones	1.084.978,00

Nº Cirugia interna: 355181
Doctor: Gonzalo_Eduardo Rebeiz
Paciente: JOSE IVAN NIÑO GOMEZ 80765382 FECHA 21/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 05d62e5e181713768456a3b839efae6516009059a076b97ce375e7593f9
77e2d65152c1d7594a7e842dd6ac5a993065a

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

21 Juan, fe 10-5-2021

Adjuntos

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
178	21420	07/05/2021	ABRIL	**$ 1.542.828.00**	$ 426.079.156.00	$ 72.476.780.00	85.46%	
179	21421	07/05/2021	ABRIL	**$ 1.124.910.00**	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
				$ 0.00	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
TOTAL				**$ 427.204.066**	**$ 427.204.066**	**$ 71.351.870**	85.69%	

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	**CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00/100**	**$ 427.204.066**
Saldo por ejecutar	**SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100**	**$ 71.351.870**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 00/100**	**$ 427.204.066**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21421	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.124.910.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	179	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
179	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : lunes, 24 mayo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0001000000048652

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	830124935	FECHA:	24/05/2021 09:29 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5538913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21423	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	17/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011341 9	TORNILLO BLOQUEADO VLP FOOT 2.7MM X 20MM	UNIDAD	6,00	$167.200,00	$1.003.200,00	0,00	0,00
SN121Q0011539 0	TORNILLO BLOQUEO HIOS T6 20MMMX12/16MM	UNIDAD	1,00	$100.100,00	$100.100,00	0,00	0,00
LH121Q001099 4	PLACA EN T HLH DE 2.0 MM DE 7X3 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$1.036.000,00	$1.036.000,00	0,00	0,00
SP121Q0010142	ALAMBRE CERCLAJE 0.8MM	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE OSCAR AUGUSTO AGUDELO MOLANO

SUBTOTAL:	$2.230.300,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$18.910,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$23.799,00
RETE FUENTE:	$36.410,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.209.099,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Adriana Lozano
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

27-7-21

Obl = 34266/21
daniela.

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 21423

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152195	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 144204::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74401511	VLP TI 1.5MM X 11MM CTX SCR T4 S-T	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
2	74401507	VLP TI 1.5MM X 7MM CTX SCR T4 S-T	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
3	74401511	VLP TI 1.5MM X 11MM CTX SCR T4 S-T	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
4	74401511	VLP TI 1.5MM X 11MM 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	74401508	VLP TI 1.5MM X 8MM CTX SCR T4 S-T	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
7	74411508	VLP TI 1.5MM X 8MM CTX SCR T4 S-T	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
8	74441518	VLP MINI-MOD 1.5MM T PL 3H HD 6H SFT	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
9	71161010	K-WIRE 1.0MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugia interna: 359747
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: OSCAR AUGUSTO AGUDELO MOLANO 79896087 FECHA 28/04/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE a47f0735ae0d216ba8d2f88b6b02dd24c46a1fcc48f729d914c9b0a3866c da3d684e01f68fcf7adce5c8c73ae614438c

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

Monto Gravable:	89.000,00	Subtotal COP	2.336.388,00
		IVA COP (19,00%)	16.910,00
		Rte fuente (2,50%)	58.409,70
		Rte ICA (1,10%)	25.793,72
		Total COP	2.353.298,00
		Total item	9
		Total con retenciones	2.269.094,00

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

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.

El jam. fa 10:55:22 12-05-2021

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 21423

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152195	120 DIAS	10% a 30	07/05/2021	04/09/2021

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
179	21421	07/05/2021	ABRIL	**$ 1.124.910.00**	$ 427.204.066.00	$ 71.351.870.00	85.69%	
180	21423	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.353.298.00**	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
				$ 0.00	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
TOTAL				**$ 429.557.364**	**$ 429.557.364**	**$ 68.998.572**	86.16%	

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	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$ 429.557.364
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 68.998.572
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$ 429.557.364

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
21423	07/05/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.353.298.00
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	**180**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**13/05/2021**	

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	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
180	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000048443

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124955	**FECHA:**	18/03/2021 11:06 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	8538915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21424	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	17/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%dTTO	%IVA
SN121QO010656	TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00
121QO010824	TORNILLO CORTICAL4.5MM X22MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
121QO010824	TORNILLO CORTICAL4.5MM X22MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
121QO010824	TORNILLO CORTICAL4.5MM X22MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
121QO010824	TORNILLO CORTICAL4.5MM X22MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO010293	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$1.265.000,00	$1.265.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-183-0013-2021 (UT) SANTA CLARA , PACIENTE DIEXEN ABAD VARON

SUBTOTAL:	$2.420.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.680,00
RETE FUENTE:	$80.325,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.326.035,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Reinel Ahmacan

Retirado Inmunastos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

SR
2724

Obl: 34267/21
daniela

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 21424

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152181	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 144917::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71634000	TAPON PROXIMAL CLAVO 0MM	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
2	71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642155	TORNILLO TITANIO 4.5X55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645450	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71655032	CLAVO TIBIAL META 8.5X320MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.413.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	60.326,00
Rte ICA (1,10%)	26.640,00
Total COP	2.413.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.326.034,00

Nº Cirugia interna: 359880
Doctor: German Betancourt
Paciente: DIEXEN ABAD VABON 1010178847 FECHA CX 29/04/2021
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.

21 Jan. fd 10-05-2021

Adjuntos

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

12 MAY 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
180	21423	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.353.298.00**	$ 429.557.364.00	$ 68.998.572.00	86.16%	
181	21424	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.413.000.00**	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
				$ 0.00	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
TOTAL				**$ 431.970.364**	**$ 431.970.364**	**$ 66.585.572**	86.64%	

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	**CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 431.970.364**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100**	**$ 66.585.572**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 431.970.364**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21424	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.413.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hermodinamia@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

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

CERTIFICACION No.	181	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
181	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUMIMED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE S.A.S.

Fecha Actual: lunes, 24 mayo 2021

1/1

Clínica Oriente Ltda.

COMPROBANTE ENTRADA

NO0100010004826532

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900174933	FECHA:	24/05/2021 09:55 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 21428	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	17/05/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO010894	TORNILLO TITANIO 3.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	2,00	$250.000,00	$500.000,00	0,00	0,00
SN121QO011545	TORNILLO TITANIO 3.0 x 25 mm	UNIDAD	2,00	$250.000,00	$500.000,00	0,00	0,00
121QO010805	TornILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5 X 14MM	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00
SN121QO010293	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (OT) SAN BLAS , PACIENTE JULY ELIZABETH DUARTE

SUBTOTAL:	$2.413.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.643,00
RETE FUENTE:	$60.322,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.326.035,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Ramón Almeran

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34268/21
daniela

50
27 7 21

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 21428

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152266	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 151725::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
4	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71655130	CLAVO TIBIAL META 10X300MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.413.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	60.326,00
Rte ICA (1,10%)	26.640,00
Total COP	2.413.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.326.034,00

Nº Cirugia interna: 359986
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: JULY ELIZABETH DUARTE 1023922327 FECHA 01/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

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.

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

21 Jenifer
10-05-202
Rodolfo
12-05-202

Adjuntos

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
181	21424	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.413.000.00**	$ 431.970.364.00	$ 66.585.572.00	86.64%	
182	21428	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.413.000.00**	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
TOTAL				**$ 434.383.364**	**$ 434.383.364**	**$ 64.172.572**	87.13%	

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	**CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 434.383.364**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100**	**$ 64.172.572**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 434.383.364**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21428	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.413.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

CÓDIGO: AP-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	182	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
182	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Materno Infantil

COMPROBANTE ENTRADA

8000000000143446

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 800127433	FECHA:	18/05/2021 11:14 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5338913		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE 21429	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	17/05/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121Q001089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-RS-0019-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE DUARTE LOPEZ IGNACIO SEVERO

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$269.060,00
RETE FUENTE:	$61.130,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REG:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.115.810,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Patricia Almaran

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34269/21
daniela.

27-7-21

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 21429

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152265	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 152551::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677105	LAG/COMP SCREW KIT 105/100	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71675202	INTERTAN 11.5MM X 18CM 125D	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71645030	TRIGEN LOW PROFILE SCREW 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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%)	27.003,84
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 360100
Doctor: Erika Arango
Paciente: DUARTE LOPEZ IGNACIO SEVERO 15361200 FECHA 02/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4b754617d08da1eed8ca1b44882c9100144aa039eb698b03356bb1bcd4629ba1da11959cec067e5abf9137ddc3e4fb06

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Ri Jennifer 10-05-2021

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
182	21428	07/05/2021	ABRIL	**$ 2.413.000.00**	$ 434.383.364.00	$ 64.172.572.00	87.13%	
183	21429	07/05/2021	MAYO	**$ 2.446.000.00**	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
				$ 0.00	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
TOTAL				**$ 436.829.364**	**$ 436.829.364**	**$ 61.726.572**	87.62%	

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	**CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 436.829.364**
Saldo por ejecutar	**SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00/100**	**$ 61.726.572**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100**	**$ 436.829.364**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21429	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO 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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	183	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
183	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000048447

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124955	FECHA:	16/03/2021 11:19 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 21462	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	17/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LH121QO010932	PLACA COMPRESION Y BLOQUEO DE 3.5 MM X 7 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$275.000,00	$275.000,00	0,00	0,00
JJ121QO011179	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00
JJ121QO011178	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	1,00	$165.000,00	$165.000,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011341	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011341	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011341	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM R 16MM	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1,00	$361.812,00	$361.812,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SP121QO010946	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X14/16/18	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE NN JAIME NN

SUBTOTAL:	$1.927.812,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$22.036,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REA:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.905.811,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

27-7-21

Obl: 34270/21
Aniela

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

Fecha Actual : martes, 18 mayo 2021

2/2

Secretaría Distrital de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Gerencia Distrital E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

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 21462

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152587	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 160659::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829407	PLACA 3.5MM COMPRESION 7 ORIFICIOS X106MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
2	73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
3	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	71829006	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 6 ORIFICIOS X82MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
5	73823022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 22MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	73823020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 20MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
11	73825018	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00

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

Rl Jennifer 10:05:21

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: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 21462

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152587	120 DIAS	10% a 30	07/05/2021	04/09/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	0.00	Subtotal COP	1.997.812,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (2,50%)	49.946,00
				Rte ICA (1,10%)	22.056,00
				Total COP	1.997.812,00
				Total item	11
				Total con retenciones	1.925.810,00

Nº Cirugia interna: 360180
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: NN JAIME NN 10001NN000012372 FECHA 03/05/201
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 8c091aa9f72db458e4fab5a08a49cc760500a20c4f70d98ce53ca698ae3b e8cadc155b03b5ccf644cbdc8dc51f4ba266

Fecha y hora de generación 2021-05-07T15:08:00+00:00

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: 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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
183	21429	07/05/2021	MAYO	**$ 2.446.000.00**	$ 436.829.364.00	$ 61.726.572.00	87.62%	
184	21462	07/05/2021	MAYO	**$ 1.997.812.00**	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
				$ 0.00	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
TOTAL				**$ 438.827.176**	**$ 438.827.176**	**$ 59.728.760**	88.02%	

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	**CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100**	**$ 438.827.176**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100**	**$ 59.728.760**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100**	**$ 438.827.176**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21462	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.997.812.00**
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	184	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
184	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro de Costos E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000048449

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	18/03/2021 11:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 21464	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	17/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AM121QO011533 40	TORNILLO CANULADO 4.0MM-34-40 X 13.5	UNIDAD	1.00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
AM121QO011537 40	TORNILLO CANULADO 4.0MM-34-40 X 13.5	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
SN121QO011349 3	PLACA POSTEROMEDIAL DE TIBIA DE 3,5 X 64MM	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00
121QO010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QO011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SN121QO011314 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 LUIS DUQUEYTO CARDENAS GOMEZ

SUBTOTAL:	$2.870.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$32.868,00
RETE FUENTE:	$74.475,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.871.657,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elsa [illegible]

Ramón Almanza

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34271/21
daniela

27-7-21

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 21464

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152459	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 164206::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	72820706	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL MEDIAL 6 ORIFICIOS X127MM DERECHA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
3	121830	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X30MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
4	71821242	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX42MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821236	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX36MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821244	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX44MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71821380	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX80MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	71821330	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX30MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
9	71821328	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX28MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
10	71822044	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX44MM	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.979.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	74.476,00
Rte ICA (1,10%)	32.888,00
Total COP	2.979.000,00
Total item	10
Total con retenciones	2.871.636,00

Nº Cirugia interna: 360028
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: LUIS DUQUEYRO CARDENAS GOMEZ 11946620 FECHA 04/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

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

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d550744e4df

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 título Valor Negociable por endosos, artículos 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.

07 MAY 2021

21 Jan. fa
10-05-21

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 21464

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152459	120 DIAS	10% a 30	07/05/2021	04/09/2021

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 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
184	21462	07/05/2021	MAYO	**$ 1.997.812.00**	$ 438.827.176.00	$ 59.728.760.00	88.02%	
185	21464	07/05/2021	MAYO	**$ 2.979.000.00**	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
				$ 0.00	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
TOTAL				**$ 441.806.176**	**$ 441.806.176**	**$ 56.749.760**	88.62%	

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	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100**	**$ 441.806.176**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100**	**$ 56.749.760**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100**	**$ 441.806.176**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21464	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.979.000.00**
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	185	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**	**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
185	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000004R453

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124900	**FECHA:**	10/06/2021 11:30 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6538913		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	BOFE 21473	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	3/06/2021 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	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SN121QO011561 7	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,5 MM R.16MM	UNIDAD	2,00	$147.840,00	$295.680,00	0,00	0,00
AM121QO011533 40	TORNILLO CANULADO 4.0MM-3440 X 13.5	UNIDAD	2,00	$231.000,00	$462.000,00	0,00	0,00
SN121QO010148	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
JJ121QO011178	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	2,00	$168.000,00	$336.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-ESS-0013-2021 (OT) LA VICTORIA , PACIENTE ESTERANIA ANDREINA CENTENO

SUBTOTAL:	$1.525.292,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.350,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.839,00
RETE FUENTE:	$38.132,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.479.821,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Recibió Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

SN
27-7-21

Obl. 34272/21
daniela.

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 21473

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152588	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 165619::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829008	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 8 ORIFICIOS X107MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
5	73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
6	121848	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
7	121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 50.000,00

Subtotal COP	1.525.292,00
IVA COP (19,00%)	9.500,00
Rte fuente (2,50%)	38.132,00
Rte ICA (1,10%)	16.840,00
Total COP	1.534.792,00
Total item	8
Total con retenciones	1.479.820,00

Nº Cirugia interna: 360149
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: ESTEFANIA ANDREINA CENTENO VEN25515812 FECHA 05/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE 6ab442ea7c3c5d5c13d97c1ed83a0ac544ae716c950da4d2c5c78b7303165d52418cde935402f197c6714f202f2497fe

Fecha y hora de generación 2021-05-07T15:57:12+00:00

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: EdwinASP

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 Integrado de Servicios de Salud
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

10-5-202

Adjuntos

Hospital La Victoria III Nivel E.S.E.
11-05-2021

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
185	21464	07/05/2021	MAYO	**$ 2.979.000.00**	$ 441.806.176.00	$ 56.749.760.00	88.62%	
186	21473	07/05/2021	MAYO	**$ 1.534.792.00**	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
				$ 0.00	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
TOTAL				**$ 443.340.968**	**$ 443.340.968**	**$ 55.214.968**	88.93%	

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	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100**	**$ 443.340.968**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100**	**$ 55.214.968**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100**	**$ 443.340.968**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21473	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.534.792.00**
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 PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	186	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
186	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : martes, 18 mayo 2021

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000048452

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124453	**FECHA:**	18/05/2021 11:46 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6538913			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 21474	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	14/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SIN1QQ001356 7	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 3,5 MM D 16MM	UNIDAD	6,00	$387.050,00	$2.322.300,00	0,00	0,00
AMI2IQQ001153 40	TORNILLO CANULADO 4.0MM-34-40 X 15.5	UNIDAD	2,00	$231.000,00	$462.000,00	0,00	0,00
SIN2IQQ001014 8	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOA VARIOS MM	UNIDAD	1,00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE GILMA HELENA ORTIZ CONTRERAS

SUBTOTAL:	$1.424.972,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$7.300,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.394,00
RETE FUENTE:	$37.124,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.449.934,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Ramiro Almeran

Almacenista

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl= 34273/21
daniela.

27-7-21

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 21474

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152589	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 170441::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829007	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 7 ORIFICIOS X95MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 24MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	121846	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X46MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
7	121848	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 50.000,00

Subtotal COP	1.484.972,00
IVA COP (19,00%)	9.500,00
Rte fuente (2,50%)	37.124,00
Rte ICA (1,10%)	16.394,00
Total COP	1.494.472,00
Total item	8
Total con retenciones	1.440.954,00

Nº Cirugia interna: 360151
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: GILMA HELENA ORTIZ CONTRERAS
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d550744e4df

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
Dirección de Servicios Centro Oriente

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía 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.

Aceptada
7 MAY 2021

El Jefe [illegible]
10.05.2021

Adjuntos

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
11-05-2021

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
186	21473	07/05/2021	MAYO	**$ 1.534.792.00**	$ 443.340.968.00	$ 55.214.968.00	88.93%	
187	21474	07/05/2021	MAYO	**$ 1.494.472.00**	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
				$ 0.00	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
TOTAL				**$ 444.835.440**	**$ 444.835.440**	**$ 53.720.496**	89.22%	

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	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100**	**$ 444.835.440**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100**	**$ 53.720.496**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100**	**$ 444.835.440**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21474	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.494.472.00**
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 CUÉLLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	187	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
187	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : lunes, 24 mayo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000486654

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124935	FECHA:	24/05/2021 09:50 a. 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 21473	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	3/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO01098 2	PLACA 3.5 MM COMPRESION 10H X 145 MM	UNIDAD	1,00	$905.520,00	$905.520,00	0,00	0,00
SN121QO011259	PERILOC T2S TORNILLO CORTICAL 4.5X16MMX32MM-UNIDAD	UNIDAD	2,00	$1.501.000,00	$3.002.000,00	0,00	0,00
SN121QO011342 5	TORNILLO LCP STARD AUTO4.5X14MM	UNIDAD	3,00	$210.672,00	$632.016,00	0,00	0,00
SN121QO011342 5	TORNILLO LCP STARD AUTO4.5X14MM	UNIDAD	2,00	$210.672,00	$421.344,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE WILMER GRACIA ORTEGA

SUBTOTAL:	$4.960.880,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.960,00
RETE FUENTE:	$36.522,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.899.398,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Daniela Almanza

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021
POR $

"DOCUMENTO A CARGO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE"

SD
27-7-21

Obl: 34274/21
daniela.

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 21475

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152598	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 171036::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829308	PLACA LCP COMPRESION 4.5MM 8 ORIFICIOS X157MM	1,00	EA	905.520,00 (Ex)	905.520,00
2	73826020	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 20MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
3	73826024	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 24MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
4	73827022	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 22MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
5	73827022	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 22MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
6	73827024	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 24MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
7	73827024	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 24MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
8	73827024	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 24MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.260.880,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	56.522,00
Rte ICA (1,10%)	24.960,00
Total COP	2.260.880,00
Total item	8
Total con retenciones	2.179.398,00

Nº Cirugia interna: 360281
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: WILMER GARCIA ORTEGA 1023892617 FECHA 05/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d550744e4df

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 Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

2 Jam. fa
10 5 2021

Adjuntos

HOJA DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PACIENTE	N° HISTORIA CLINICA
05/05/2021	WILMER GARCIA ORTEGA	1023892617
PROCEDIMIENTO QUIRURGICO		**EAPB**
OSTEOSINTESIS DE HUMERO DIAFISIARIO DERECHO		PGP CAPITAL SALUD EPS
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	**CIRUJANO**	**PROVEEDOR**
DIANA C BUSTOS	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ	SMITH & NEPHEW
N° DE REMISION	**SOPORTE TECNICO**	**N° DE CONSECUTIVO**
360281	NATALIA MONCADA	CO-25618

REFERENCIA	NOMBRE INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOT
73827022	TORNILLO LCP STARD AUTO4.5X22MM	2	210672	421,344
73827024	TORNILLO LCP STARD AUTO4.5X24MM	3	210672	632,016
71829308	PLACA RECTA LCP ANCHA 4.5MM8O.	1	905520	905,520
73826020	TORNILLO CORT STD AUTO4.5X20MM	1	151000	151,000
73826024	TORNILLO CORT STD AUTO4.5X24MM	1	151000	151,000

TOTAL COP $2,260,880

OBSERVACIONES: N/A

© www.subredcentrooriente.gov.co20...

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
187	21474	07/05/2021	MAYO	**$ 1.494.472.00**	$ 444.835.440.00	$ 53.720.496.00	89.22%	
188	21475	07/05/2021	MAYO	**$ 2.260.880.00**	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
				$ 0.00	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
TOTAL				**$ 447.096.320**	**$ 447.096.320**	**$ 51.459.616**	89.68%	

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 NÚMEROS**
Valor ejecutado	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100**	**$ 447.096.320**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00/100**	**$ 51.459.616**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100**	**$ 447.096.320**
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**	
21475	**07/05/2021**	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.260.880.00**	
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 CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ	
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

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

CERTIFICACION No.	**188**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**13/05/2021**	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
188	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual: lunes, 24 mayo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000014865

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	7/05/2021 09:39 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6338913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 21477	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	7/05/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011345 3	TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 60 mm	UNIDAD	2,00	$231.000,00	$462.000,00	0,00	0,00
SN121QO010143	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	2,00	$50.000,00	$100.000,00	0,00	19,00
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SN121QO010987	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	2,00	$147.840,00	$295.680,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE FREDDY ALEXANDER MARTINEZ

SUBTOTAL:	$1.239.292,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	$13.682,00
RETE FUENTE:	$30.982,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.213.626,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

10 JUN 2021

Obl: 34275/21
daniela.

SN
27.724

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 21477

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152597	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 171746::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
3	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
4	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	71829004	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 4 ORIFICIOS X57MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
6	73824044	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 44MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824046	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 46MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 100.000,00

Subtotal COP	1.239.292,00
IVA COP (19,00%)	19.000,00
Rte fuente (2,50%)	30.982,00
Rte ICA (1,10%)	13.682,00
Total COP	1.258.292,00
Total item	7
Total con retenciones	1.213.628,00

Nº Cirugia interna: 360140
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: FREDDY ALEXANDER MARTINEZ 80048666 FECHA 05/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

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.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E

12 MAY 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
188	21475	07/05/2021	MAYO	**$ 2.260.880.00**	$ 447.096.320.00	$ 51.459.616.00	89.68%	
189	21477	07/05/2021	MAYO	**$ 1.258.292.00**	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
				$ 0.00	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
				$ 0.00	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
				$ 0.00	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
				$ 0.00	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
				$ 0.00	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
TOTAL				**$ 448.354.612**	**$ 448.354.612**	**$ 50.201.324**	89.93%	

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	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100**	**$ 448.354.612**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100**	**$ 50.201.324**
Valor total certificado (Acumulado)	**CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100**	**$ 448.354.612**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
21477	**07/05/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.258.292.00**
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 CUÉLLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	**189**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**13/05/2021**	

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		**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

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/AAAA**	**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
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
189	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000048451

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	800124953	**FECHA:**	18/03/2021 11:38 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
N° FACTURA:	SOFE 21480	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120 **FECHA FAC:** 17/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QC0011546 4	TORNILLO TITANIO 5.0 x 35 mm	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QC001089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QC001089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QC001089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011523 3	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X400MM	UNIDAD	1,00	$1.549.000,00	$1.549.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE ISLENY MARTINEZ GOMEZ

SUBTOTAL:	$2.549.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMP UESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$28.141,00
RETE FUENTE:	$83.725,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REC:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.437.134,00

TOTAL COMPRORANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Daniela Almaran

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
10 JUN 2021

Obl: 34276/21
daniela.

27-7-21

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 21480

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-152667	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/05/2021 183733::	04/09/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71642255	TORNILLO TITANIO 5.0X55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71648336	CLAVO FEMUR TAN 11.5X36 130º DERECHO	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.549.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	63.726,00
Rte ICA (1,10%)	28.140,00
Total COP	2.549.000,00
Total item	5
Total con retenciones	2.457.134,00

Nº Cirugia interna: 360114
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: ISLENY MARTÍNEZ GÓMEZ 20288602 FECHA 2021/05/04
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.

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

21 Mayo
10-05-2021

Adjuntos

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
189	21477	07/05/2021	MAYO	**$ 1.258.292.00**	$ 448.354.612.00	$ 50.201.324.00	89.93%	
190	21480	07/05/2021	MAYO	**$ 2.549.000.00**	$ 450.903.612.00	$ 47.652.324.00	90.44%	
				$ 0.00	$ 450.903.612.00	$ 47.652.324.00	90.44%	
				$ 0.00	$ 450.903.612.00	$ 47.652.324.00	90.44%	
				$ 0.00	$ 450.903.612.00	$ 47.652.324.00	90.44%	
				$ 0.00	$ 450.903.612.00	$ 47.652.324.00	90.44%	
TOTAL				**$ 450.903.612**	**$ 450.903.612**	**$ 47.652.324**	90.44%	

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	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 450.903.612
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 47.652.324
Valor total certificado (Acumulado)	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 450.903.612

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
21480	07/05/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.549.000.00
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 YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
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

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

CERTIFICACION No.	190	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	13/05/2021	

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			**FORMA DE PAGO:**	90 dias

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/AAAA**	**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	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**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:	**$ 498.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Realice tramite para Contratación Nueva**				
				23201020102							

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
190	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.013/AUDM&SBOG-CER2021-15575

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 9418745221, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos de 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 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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., a los 5 días de mayo 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.