COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000308136

018.2020

Consecutivo :	000000000308136	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/06/2021 10:27:54 a. m.	Valor :	$18.622.066,00
Beneficiario	900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001374	*Numero Nota:*	00000001374
Valor en Letras	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	06/22/2021	Impuesto X Mil :	$0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900124455	111006001	$0,00	$18.622.066,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000001374	900124455	240101001	$18.622.066,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE 18120	$1.200.617,00	BOFE 18154	$3.110.171,00	BOFE 18183	$1.350.386,00
BOFE 18213	$197.708,00	BOFE 18227	$1.656.319,00	BOFE 18230	$3.863.269,00
BOFE 18624	$98.854,00	BOFE 18635	$2.070.639,00	BOFE 18690	$1.401.410,00
BOFE 18731	$98.854,00	BOFE 18740	$731.341,00	BOFE 18746	$2.044.990,00
BOFE 18633	$797.508,00				

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OPK 25-03

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO
Usuario Id. :52441789

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046081

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	05/03/2021 09:16 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
Nº FACTURA:	BOFE 18120	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	01/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNT21QC0011313 2	TWINFIX AB 5.0 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1.00	$1.245.305,00	$1.245.305,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE HIRAI COROMOTO 3OTOPO

SUBTOTAL:	$1.245.305,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.750,00
RETE FUENTE:	$31.438,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.200.617,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

Elaboró Cuentas

20-4-21

18196

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 **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18120

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000765	SO-144266	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/03/2021 232052::	29/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72202618	TF ULTRA 2 UBRAID TI 5.5 MM CON AGUJA	1,00	EA	1.245.505,00 (Ex)	1.245.505,00

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.245.505,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	31.138,00
Rte ICA (1,10%)	13.750,00
Total COP	1.245.505,00
Total item	1
Total con retenciones	1.200.617,00

Nº Cirugia interna: 350625
Doctor: Aida_Esperanza Garcia_Gomez
Paciente: HIRAI COROMOTO GOTOPO 768669516081976 FECHA CX 06/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

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

03 03 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: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
102	17139	05/02/2021	FEBRERO	$ 3.765.405,00	$ 174.931.817,00	$ 447.034.987,00	28,13%	
103	18120	01/03/2021	FEBRERO	$ 1.245.505,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
				$ 0,00	$ 176.177.322,00	$ 445.789.482,00	28,33%	
TOTAL				$ 176.177.322	$ 176.177.322	$ 445.789.482	28,33%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 176.177.322,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 445.789.482,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS	$ 176.177.322,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18120	01/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.245.505,00
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.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	soluitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufericirugia.hemedinamia@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION:	**103**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**05/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones / Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0.00	**Prórroga 1:**	03/06/2020	31/07/2020
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**	01/08/2020	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**	01/11/2020	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0.00	**Prórroga 4:**	01/01/2021	31/03/2021
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ -	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Maximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
103	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 05 marzo 2021

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000046082

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	05/03/2021 09:22 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5328915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18154	% ICA: 11,0400	PLAZO: 120	FECHA FAC:	02/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010731	TORNILLO CANULADO 3.0MMAUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00
121QC010731	TORNILLO CANULADO 3.0MMAUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00
121QC010731	TORNILLO CANULADO 3.0MMAUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00
SN121QC011537 9	TORNICO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 MM/11/12	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QC011537 9	TORNICO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 MM/11/12	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QC011537 9	TORNICO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 MM/11/12	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QC011537 9	TORNICO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 MM/11/12	UNIDAD	2,00	$120.560,00	$241.120,00	0,00	0,00
SN121QC011537 9	TORNICO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 MM/11/12	UNIDAD	2,00	$120.560,00	$241.120,00	0,00	0,00
121QC010344	PIN PUNTA TROCAR 1.6 MM X 150 MM	UNIDAD	5,00	$89.000,00	$445.000,00	0,00	19,00
SN121QC011540 5	PLACA RECTA RIGIDA EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00
SN121QC011545 4	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	4,00	$50.000,00	$200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-019-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE NN FELIPE

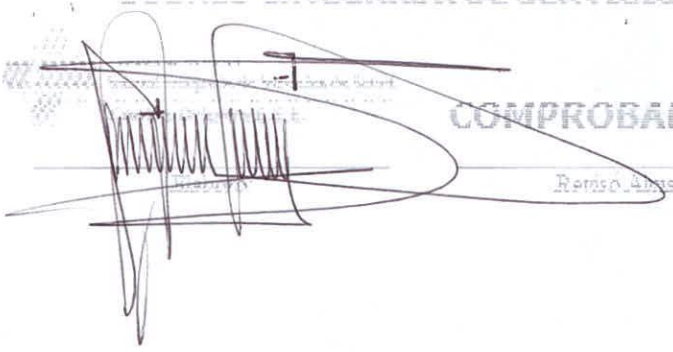
SUBTOTAL:	$3.099.220,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$122.550,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$34.216,00
RETE FUENTE:	$77.483,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.110.171,00

TOTAL COMPROBANTE:
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

20 4 21

29 MAR 2021



COMPROBANTE ENTRADA

Remso Almacen

Remisado Impuestos

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18154

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-144467	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 155758::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103238S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 38MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
2	72402020N	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.0MM X 20MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402024N	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.0MM X 24MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72402024N	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.0MM X 24MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
6	72402724N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 24MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
7	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
8	72442056N	PLACA EN T EVOS 2.0MM 3 ORIF. CABEZA X9ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
9	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
10	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
11	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
12	71103318S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 18MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
13	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
14	71103324S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 24MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
15	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
16	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
17	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
18	72402018N	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.0MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
19	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
20	72402024N	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.0MM X 24MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00

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

04 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

El 4-03-2021

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 18154

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-144467	120 DIAS	10% a 30	02/03/2021	30/06/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 645.000,00

Subtotal COP	3.099.320,00
IVA COP (19,00%)	122.550,00
Rte fuente (2,50%)	77.484,00
Rte ICA (1,10%)	34.216,00
Total COP	3.221.870,00
Total item	20
Total con retenciones	3.110.170,00

Nº Cirugia interna: 350495
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: NN FELIPE 11001NN00001217 FECHA CX 10/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

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

21 Jenni Fa
03.03.2021

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
103	18120	01/03/2021	FEBRERO	$ 1.245.505.00	$ 176.177.322.00	$ 445.789.482.00	28.33%	
104	18154	02/03/2021	FEBRERO	$ 3.221.870.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
				$ 0.00	$ 179.399.192.00	$ 442.567.612.00	28.84%	
TOTAL				$ 179.399.192	$ 179.399.192	$ 442.567.612	28.84%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL LONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS	$ 179.399.192.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS	$ 442.567.612.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS	$ 179.399.192.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18154	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.221.870.00
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.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

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

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

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

CERTIFICACION:	104	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020						
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adicion 1:**	$ 0.00	**Prorroga 1:**	03/06/2020	31/07/2020	
						Adición 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**	13/08/2020	31/10/2020	
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**	01/11/2020	31/12/2020	
						Adición 4	$ 0.00	**Prórroga 4:**	01/01/2021	31/03/2021	
						Adicion 5.	$ 0.00	**Prorroga 5:**			
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**			
						Adición 6:	$ 0.00	**Prorroga 7:**			
						Adicion 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**			
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**			
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**			
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				
	0				0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
104	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: X 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 DE L MISMO LO PERMITAN.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 05 marzo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046083

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	05/03/2021 09:33 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18183	% ICA: 11,0400	PLAZO: 120	FECHA FAC:	02/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%dTO	%IVA
SN121Q0011340 5	PLACA FECTA RIGIDA EVOS 2.7MM XX ORIFICIOS	UNIDAD	1.00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	1.00	$120.360,00	$120.360,00	0,00	0,00
SN121Q0011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	1.00	$120.360,00	$120.360,00	0,00	0,00
SN121Q0011538 0	TORNILLO BLOQUEO EVOS T6 2.0MMX12/16MM	UNIDAD	1.00	$188.188,00	$188.188,00	0,00	0,00
SN121Q0011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	3.00	$50.000,00	$150.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE FELIPE NN

SUBTOTAL:	$1.371.306,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$28.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$15.139,00
RETE FUENTE:	$34.283,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.330.388,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado: Patricia Almeyda

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

50
20-4-21

181798
2

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18183

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145262	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 181847::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442728N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
2	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402724N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 24MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72412740N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
5	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
6	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 150.000,00

Subtotal COP	1.371.308,00
IVA COP (19,00%)	28.500,00
Rte fuente (2,50%)	34.282,00
Rte ICA (1,10%)	15.140,00
Total COP	1.399.808,00
Total ítem	7
Total con retenciones	1.350.386,00

Nº Cirugia interna: 351281
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: FELIPE NN 11001NN000012172 FECHA CX 16/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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.

El Jamifa 03 03 2021

Adjuntos

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

04 MAR 2021

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO



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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
104	18154	02/03/2021	FEBRERO	$ 3.221.870,00	$ 179.399.192,00	$ 442.567.612,00	28,84%	
105	18183	02/03/2021	FEBRERO	$ 1.399.808,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
				$ 0,00	$ 180.799.000,00	$ 441.167.804,00	29,07%	
TOTAL				$ 180.799.000	$ 180.799.000	$ 441.167.804	29,07%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS	$ 180.799.000,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS	$ 441.167.804,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS	$ 180.799.000,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
18183	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.399.808,00
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 FLOR
C.C. No.	52 433 402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subred[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑ[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ofcirugia.centro[illegible]

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

CERTIFICACION:	105	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	[illegible]
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:	01/08/2020	31/01/2021
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:	01/11/2020	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:	01/05/2021	[illegible]
						Adicion 5:	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adicion 7:	$ 0.00	Prorroga 8:		
						Adicion 8:	$ 0.00	Prorroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS 0			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
105	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N.A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual: viernes, 05 marzo 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046126

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	29/3/2021 12:52 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18213	% ICA: 11,0400 PLAZO: 120	FECHA FAC:	29/3/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5711[illegible]1347	SUTURA ULTRABRAID N°12 BLANCO/AZUL	UNIDAD	2.00	$102.550,00	$205.100,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE DIDIER DIONISIO CASTRO

SUBTOTAL:	$205.100,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$2.264,00
RETE FUENTE:	$5.128,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE DED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$1,00
TOTAL COMPR:	$197.708,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacén

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
20-4-21

18129
12

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18213

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000780	SO-145771	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 204733::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00
2	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00

DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	205.100,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	5.128,00
Rte ICA (1,10%)	2.264,00
Total COP	205.100,00
Total item	2
Total con retenciones	197.708,00

Nº Cirugia interna: 352418
Doctor: Jhon_Fredy Castañeda
Paciente: DIDIER DIONISIO CASTRO 1010189618 FECHA 20/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

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

03.03.2021
04/03/2021

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
105	18183	02/03/2021	FEBRERO	$ 1.399.808.00	$ 180.799.000.00	$ 441.167.804.00	29.07%	
106	18213	02/03/2021	FEBRERO	$ 205.100.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
				$ 0.00	$ 181.004.100.00	$ 440.962.704.00	29.10%	
TOTAL				$ 181.004.100	$ 181.004.100	$ 440.962.704	29.10%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL CIEN PESOS	$ 181.004.100.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$ 440.962.704.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL CIEN PESOS	$ 181.004.100.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
18213	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 205.100.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA A 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.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MAZORNERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	COORDINACION CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@gmail.com

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

CERTIFICACION:	**106**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**05/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804,00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial		24/01/2020	**Registro Inicial**	5361	3/2020					
Disponibilidades Numero de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0,00	Prórroga 1:	03/06/2020	3/09/2020
						Adición 2:	$ 0,00	Prórroga 2:	03/09/2020	3/12/2020
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:	03/12/2020	3/03/2021
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:	3/03/2021	3/06/2021
						Adicion 5:	$ 0,00	Prórroga 5:		
						Modificación 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adicion 7:	$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adicion 8:	$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 621.966.804,00	**Fecha Terminación actual:**		3/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS 0		**Código(S) Rubro(S)**	2320102020102 0		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
106	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 05 marzo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046135

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	05/03/2021 02:28 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 18227	% ICA:	11,5*00	PLAZO: 120	FECHA FAC: 02/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SMITQ0011337 6	PLACA PECTA FLEXIBLE EVOS 2.0MM X 6H	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00
SMITQ0011345 2	TORNILLOS EVOS CORTICAL Ø 2,7 mm X 20 mm	UNIDAD	3,00	$120.560,00	$361.680,00	0,00	0,00
SMITQ0011338 0	TORNILLO BLOQUEO EVOS T6 2.0MMX12/16MM	UNIDAD	2,00	$188.188,00	$376.376,00	0,00	0,00
SMITQ0011340 7	TORNILLO EVOS ESPONJOSO T6 4.0MM X 16MM ROSCA TOTAL	UNIDAD	1,00	$188.188,00	$188.188,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0[illegible]020 (JT) SAN BLAS , PACIENTE LUIS MIRANDA

SUBTOTAL:	$1.718.244,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$18.969,00
RETE FUENTE:	$42.956,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.636.319,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaborado

Revisado Almacen

Adriana Lugo

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

50
20-4-21

18416

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18227

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146631	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 213858::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442050N	EVOS 2.0MM T-PLATE 2 HOLE HD 6 HOLE SFT	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
2	72402008N	EVOS 2.0MM X 8MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402008N	EVOS 2.0MM X 8MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72402010N	EVOS 2.0MM X 10MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72412008N	EVOS 2.0MM X 8MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	72412008N	EVOS 2.0MM X 8MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
7	72412010N	EVOS 2.0MM X 10MM CTX SCR T6 S-T	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

UN MILLÓN SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.718.244,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	42.956,10
Rte ICA (1,10%)	18.969,41
Total COP	1.718.244,00
Total item	7
Total con retenciones	1.656.318,00

Nº Cirugia interna: 352917
Doctor: Manuel_Libardo Carvajal_Rojas
Paciente: LUIS MIRANDA 1000221659 FECHA CX 26/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE 8922d47750fe59bdc8531fd531ba260bb7a7d8caddd3c4dd8077a33b878b5be8995115d9f8619d8e6686df04c5d43e04

Fecha y hora de generación

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

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

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

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

Adjuntos



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: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
106	18213	02/03/2021	FEBRERO	$ 205.100,00	$ 181.004.100,00	$ 440.962.704,00	29,10%	
107	18227	02/03/2021	FEBRERO	$ 1.718.244,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
				$ 0,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
TOTAL				$ 182.722.344	$ 182.722.344	$ 439.244.460	29,38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 182.722.344,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	$ 439.244.460,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 182.722.344,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18227	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.718.244,00
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.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRONERO PINANIA
AREA DE UBICACION	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico	cirugia.hemodinamia@hotmail.com

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

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

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

CERTIFICACION:	107	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		05/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804,00	**Plazo**	03/03/2020	02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	24/01/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/07/2020
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:	31/08/2020	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:	01/11/2020	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:	01/01/2021	31/03/2021
						Adición 5:	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Modificación 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adicion 7:	$ 0.00	Prorroga 8:		
						Adicion 8:	$ 0.00	Prorroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 621.966.804,00	**Fecha Terminacion actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	2320120302	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
107	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 08 marzo 2021

I/T

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000046170

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	08/03/2021 11:47 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
Nº FACTURA:	BOFE 18230	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	02/03/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011523 4	PIN PUNTA TROCAR 1.6-2.0 MM X 150 MM	UNIDAD	3,00	$89.000,00	$267.000,00	0,00	19,00
SN121QO011541 9	*TORNILLO BLOQUEADO VLP FOOT 2.7MM X 20MM*	*UNIDAD*	*4,00*	*$167.200,00*	*$668.800,00*	*0,00*	*0,00*
121QO010567	PLACA BLOQUEO 3.5P/CALCANEO DERECHA 69MM	UNIDAD	1,00	$2.469.280,00	$2.469.280,00	0,00	0,00
121QO010754	TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM	UNIDAD	5,00	$110.000,00	$550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE JOSE GREGORIO OTORO

SUBTOTAL:	$3.955.080,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$50.730,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$43.664,00
RETE FUENTE:	$98.877,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.863.269,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
20-4-21

18421

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 18230

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146330	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/03/2021 231906::	30/06/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71101507	PIN PUNTA TROCAR 2.0MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
2	72823134	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X34MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
3	72823130	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X30MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
4	72823132	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X32MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
5	72823130	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X30MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
6	71101507	PIN PUNTA TROCAR 2.0MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
7	71101507	PIN PUNTA TROCAR 2.0MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
8	72824030S	VLP FOOT 3.5MM PLACA CALCANEO GRANDE IZQUIERDA ESTERIL	1,00	EA	2.469.280,00 (Ex)	2.469.280,00
9	71823028	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX28MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
10	71823036	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX36MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
11	71823040	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX40MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
12	71823038	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX38MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
13	71823036	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX36MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00

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

21 Jornada 03-03-2021 Patricia Pacheco 04/03/2021

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Bogotá: NORMANDÍA 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: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 18230

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146330	120 DIAS	10% a 30	02/03/2021	30/06/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

CUATRO MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 267.000,00

Subtotal COP	3.955.080,00
IVA COP (19,00%)	50.730,00
Rte fuente (2,50%)	98.878,00
Rte ICA (1,10%)	43.664,00
Total COP	4.005.810,00
Total item	13
Total con retenciones	3.863.268,00

Nº Cirugia interna:
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: JOSE GREGORIO OTORO 1043930934 FECHA CX 6/7/20
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA

CUFE 77b4b955919870fb590b3457a8363652744350f1d1f131135bc579dd92e55555cf9321224fc081e75fc266e597147137

Fecha y hora de generación 2021-03-02T17:19:47-05:00

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

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

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

Adjuntos

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

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
107	18227	02/03/2021	FEBRERO	$ 4.718.244,00	$ 182.722.344,00	$ 439.244.460,00	29,38%	
108	18230	02/03/2021	JULIO	$ 4.005.810,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
				$ 0,00	$ 186.728.154,00	$ 435.238.650,00	30,02%	
	TOTAL			$ 186.728.154	$ 186.728.154	$ 435.238.650	30,02%	

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 186.728.154,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 435.238.650,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 186.728.154,00

No. FACTURA(S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18230	02/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.005.810,00
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 [illegible]
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	solicitudinsumos@subredcentro[illegible].gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADRIGNER [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
Correo Electronico:	ufercirugia1@[illegible].gov.co

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

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

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

CERTIFICACION:	**108**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**05/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804,00**	**Plazo**	**03/03/2020**	**02/06/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	21/01/2020	**Registro Inicial**	9367	03/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0,00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/08/2020
						Adición 2:	$ 0,00	Prorroga 2:	01/08/2020	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0,00	Prórroga 3:	01/11/2020	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0,00	Prórroga 4:	01/01/2021	31/03/2021
						Adición 5:	$ 0,00	Prorroga 5:		
						Modificación 10	$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0,00	Prorroga 7:		
						Adicion 7	$ 0,00	Prorroga 8:		
						Adición 8	$ 0,00	Prorroga 9:		
						Adición 9:	$ 0,00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	**$ 621.966.804,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	**23201020102**	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
108	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046364

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 08:21 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
Nº FACTURA:	BOFE 18624	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	08/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN12IQO011347	SUTURA ULTRABRAIND Nº12 BLANCO/AZUL	UNIDAD	1.00	$102.550,00	$102.550,00	0.00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE DAVID STEVEN LOPEZ

SUBTOTAL:	$102.550,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$1.132,00
RETE FUENTE:	$2.564,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$98.854,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SN
20 4 21

18425

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 18624

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000765	SO-146139	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 192505::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	102.550,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	2.564,00
Rte ICA (1,10%)	1.132,00
Total COP	102.550,00
Total item	1
Total con retenciones	98.854,00

Nº Cirugia interna: 352864
Doctor: Saul Martinez
Paciente: DAVID STEVEN LOPEZ CC 1033809616 FECHA CX 18/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

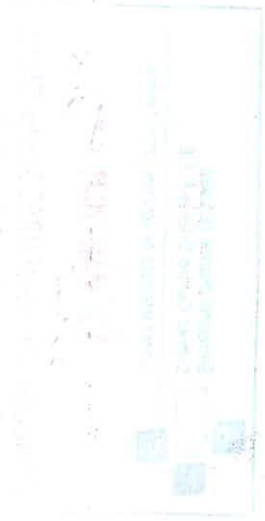
IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente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

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

Adjuntos

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

11.33.2021



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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
108	18230	02/03/2021	JULIO	$ 4.005.810.00	$ 186.728.154.00	$ 435.238.650.00	30.02%	
109	18624	08/03/2021	FEBRERO	$ 102.550.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
				$ 0.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
TOTAL				$ 186.830.704	$ 186.830.704	$ 435.136.100	30.04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$ 186.830.704.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS	$ 435.136.100.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$ 186.830.704.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18624	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 102.550.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA [illegible] ELLAR PERE
C.C. No.	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA [illegible] REA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] OGIA
Correo Electronico:	[illegible]ntrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] ERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACION	[illegible] OGIA
Correo Electronico:	[illegible]@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION:	109	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804.00	**Plazo**	03/03/2020	02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adicion 1:**	$ 0.00	**Prorroga 1:**	03/06/2020	31/07/2020
						Adicion 2:	$ 0.00	**Prórroga 2:**	01/08/2020	30/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**	01/11/2020	31/12/2020
						Adicion 4:	$ 0.00	**Prorroga 4:**	01/01/2021	31/__/2021
						Adicion 5:	$ 0.00	**Prorroga 5:**		
						Modificación 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adicion 7:	$ 0.00	**Prorroga 8:**		
						Adicion 8:	$ 0.00	**Prorroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prorroga 10:**		
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/__/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
109	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE...	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : martes, 16 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000046421

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	16/03/2021 09:32 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
Nº FACTURA:	SOFE 18633	**% ICA:**	11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	08/03/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010147	ALAMBRE GUIA ROSCA 1.4 X 130MM	UNIDAD	2,00	$89.000,00	$178.000,00	0,00	19,00
121QO010731	TORNILLO CANULADO 3.0MM AUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	2,00	$272.800,00	$545.600,00	0,00	0,00
AM121QO01154 67	ARANDELA DE 7 MM	UNIDAD	1,00	$68.640,00	$68.640,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) SAN BLAS , PACIENTE SATURIA GARZON ROMERO

SUBTOTAL:	$792.240,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$33.820,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$8.746,00
RETE FUENTE:	$19.806,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$797.308,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo CP

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SM
20-4-21

18444
$

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 18633

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145614	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 195755::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71101521	0.9MM TROCAR TIP WIRE 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
2	71101521	0.9MM TROCAR TIP WIRE 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
3	71102224S	2.5MM CANNULATED SCREW 24MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
4	71101545S	6.0MM O.D. WASHER	1,00	EA	68.640,00 (Ex)	68.640,00
5	71102228S	2.5MM CANNULATED SCREW 28MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 178.000,00

Subtotal COP	792.240,00
IVA COP (19,00%)	33.820,00
Rte fuente (2,50%)	19.806,00
Rte ICA (1,10%)	8.746,32
Total COP	826.060,00
Total item	5
Total con retenciones	797.508,00

Nº Cirugia interna: 352342
Doctor: Diego Perez
Paciente: SATURIA GARZON ROMERO CC 41557078 FECHA CX 20/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE b27b435c63ff6ec220100352ad0e6e451d0a3ca2dba9c01a6f5dea352726ad0071512d85187a6fee62db2226fbfb8f90

Fecha y hora de generación

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

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

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

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

21 Jann. for 11.33.2021
12.03.2021

Adjuntos

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
109	18624	08/03/2021	FEBRERO	$ 102.550.00	$ 186.830.704.00	$ 435.136.100.00	30.04%	
110	18633	08/03/2021	FEBRERO	$ 826.060.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
				$ 0.00	$ 187.656.764.00	$ 434.310.040.00	30.17%	
TOTAL				$ 187.656.764	$ 187.656.764	$ 434.310.040	30.17%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 187.656.764.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS	$ 434.310.040.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 187.656.764.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18633	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 826.060.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUBILLOS
C.C. No.	52.433.[illegible]
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADOR(A) QUIRURGICA TECNICO [illegible]
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico	insumos@[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACION	[illegible]
Correo Electronico	[illegible]

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

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

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

CERTIFICACION:	**110**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 2.487.867.216.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804.00**	**Plazo**	**03/03/2020**	**02/06/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/02/2020	Registro Inicial	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/07/2020
						Adición 2	$ 0.00	Prórroga 2:	01/08/2020	31/10/2020
						Adición 3	$ 0.00	Prórroga 3:	02/11/2020	31/12/2020
						Adicion 4	$ 0.00	Prorroga 4:	01/01/2021	31/03/2021
						Adicion 5	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Modificación 01	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adicion 7	$ 0.00	Prorroga 7:		
						Adicion 8:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 9	$ 0.00	Prórroga 9:		
								Prórroga 10:		
						Valor Total	$ 621.966.804.00	Fecha Terminación actual:		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	232010201102	**Validación Tope Maximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
110	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos / Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000046365

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 08:30 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
Nº FACTURA:	BOFE 18635	**% ICA:**	11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	06/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011598 1	TWINFIX TI 3.5 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1.00	$800.000,00	$800.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011515 2	*TWINFIX AB 5,0 MM CON AGUJAS*	*UNIDAD*	*1,00*	*$1.245.505,00*	*$1.245.505,00*	*0,00*	*0,00*
SN121Q0011347	SUTURA ULTRABRAIND N°12 BLANCO/AZUL	UNIDAD	1.00	$102.550,00	$102.550,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-015-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE YONDIKER PIÑERO LINARES

SUBTOTAL:	$2.148.055,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$23.715,00
RETE FUENTE:	$53.701,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.070.639,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

57
20-4-21

18448

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 18635

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-145663	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	08/03/2021 200740::	06/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7210707	TWINFIX TI 3.5 MM CON AGUJAS	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
2	72202618	TF ULTRA 2 UBRAID TI 5.5 MM CON AGUJA	1,00	EA	1.245.505,00 (Ex)	1.245.505,00
3	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.148.055,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	53.702,00
Rte ICA (1,10%)	23.714,00
Total COP	2.148.055,00
Total item	3
Total con retenciones	2.070.639,00

Nº Cirugia interna: 352477
Doctor: Andres Correa
Paciente: YONDIKER PIÑERO LINARES VEN32291327 FECHA CX 21/02/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE a876d32a1b66bb573af4c8bc580af060ae14190fdafb60de48c86eaf1a39 8ff2149e7ca5909c9345c67fde6db5d23558

Fecha y hora de generación 2021-03-08T14:08:04-05:00

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.

Recibí Jenny Fer 11-3-2021

Adjuntos

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

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
110	18633	08/03/2021	FEBRERO	$ 826.060,00	$ 187.656.764,00	$ 434.310.040,00	30,17%	
111	18635	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.148.055,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
				$ 0,00	$ 189.804.819,00	$ 432.161.985,00	30,52%	
TOTAL				$ 189.804.819	$ 189.804.819	$ 432.161.985	30,52%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$ 189.804.819,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$ 432.161.985,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS	$ 189.804.819,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18635	08/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.148.055,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUNA KAROLINA [illegible] PEREZ
C.C. No.	[illegible]
CARGO/PERFIL	CONTADORA [illegible] SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALUD
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACION	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

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

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

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

CERTIFICACION:	**111**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 2.487.867.216.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804.00**	**Plazo**	**03/03/2020**	**02/06/2020**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	3/03/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Numero de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adición 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/10/2020
						Adición 2:	$ 0.00	Prorroga 2:	01/08/2020	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:	01/11/2020	31/03/2021
						Adición 4:	$ 0.00	Prorroga 4:	01/2021	31/05/2021
						Adición 5:	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prorroga 7:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prorroga 8:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prorroga 9:		
						Adición 10:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/5/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validacion Tope Maximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
111	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI X N/A NO**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI X**	**NO**
			Uso Apoyo 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 LA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual: lunes, 15 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000046366

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 09:00 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18690	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	09/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011340 1	PLACA RECTA RIGIDA EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00
SN121QO011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QO011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QO011540 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 26MM	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QO011545 5	TORNILLOS EVOS CORTICAL T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
SN121QO011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	2,00	$50.000,00	$100.000,00	0,00	19,00
SN121QO011545 1	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE LALO ARNULFO ANGULO BOLAÑOS

SUBTOTAL:	$1.424.240,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$28.300,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$15.729,00
RETE FUENTE:	$35.606,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.401.410,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
29 MAR 2021

SM
20.4.21

184560

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 18690

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146754	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/03/2021 203942::	07/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442726N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X6 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
2	72402720N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402722N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 22MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 28MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72402732N	TORNILLO EVOS CORTICAL T82.7MM X 32MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
6	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 150.000,00

Subtotal COP	1.424.240,00
IVA COP (19,00%)	28.500,00
Rte fuente (2,50%)	35.606,00
Rte ICA (1,10%)	15.724,00
Total COP	1.452.740,00
Total item	8
Total con retenciones	1.401.410,00

Nº Cirugia interna: 353052
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: LALO ARNULFO ANGULO BOLAÑOS CC 19321331 FECHA CX 01/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 MAR 2021
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
111	18635	08/03/2021	FEBRERO	$ 2.148.055.00	$ 189.804.819.00	$ 432.161.985.00	30.52%	
112	18690	09/03/2021	MARZO	$ 1.452.740.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
				$ 0.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
	TOTAL			$ 191.257.559	$ 191.257.559	$ 430.709.245	30.75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$ 191.257.559.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$ 430.709.245.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	$ 191.257.559.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18690	09/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.452.740.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible]
C.C. No.	[illegible] 433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA [illegible] AREA DE SALUD CODIGO 224 GRADO 17
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] RUGIA
Correo Electronico:	[illegible] centrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] NERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] RUGIA
Correo Electronico	[illegible] @gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION:	112	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 621.966.804.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	24/07/2020	**Registro Inicial**	9361	03/08/2020					
Disponibilidades Numero de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adición 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/[illegible]	31/07/2020
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:	01/[illegible]	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	Prórroga 3:	01/[illegible]	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0.00	Prórroga 4:	02/[illegible]	31/03/2021
						Adición 5:	$ 0.00	Prorroga 5:		
						Modificación 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prorroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prorroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	Fecha Terminación actual:		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Maximo del Contrato**	Adicionar			
	0									

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
112	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentado**	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 [illegible] VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046367

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	15/03/2021 09:08 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5358915			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18731	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	10/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN12IQ0011347	SUTURA ULTRABRAID Nº12 BLANCO/AZUL	UNIDAD	1.00	$102.550.00	$102.550.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (OT) SANTA CLARA , PACIENTE ELEONARDO JOSE MANZANILLA

SUBTOTAL:	$102.550,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$1.132,00
RETE FUENTE:	$2.564,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$98.854,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
20-4-21

18458
R

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18731

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000765	SO-146943	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/03/2021 172629::	08/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	102.550,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	2.564,00
Rte ICA (1,10%)	1.132,00
Total COP	102.550,00
Total item	1
Total con retenciones	98.854,00

Nº Cirugia interna: 353899
Doctor: Saul Martinez
Paciente: ELEONARDO JOSE MANZANILLA VEN31311674 FECHA CX 03/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

21 Jan. fe 11.33.24

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

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
112	18690	09/03/2021	MARZO	$ 1.452.740.00	$ 191.257.559.00	$ 430.709.245.00	30.75%	
113	18731	10/03/2021	MARZO	$ 102.550.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
				$ 0.00	$ 191.360.109.00	$ 430.606.695.00	30.77%	
	TOTAL			$ 191.360.109	$ 191.360.109	$ 430.606.695	30.77%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NUEVE PESOS	$ 191.360.109.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 430.606.695.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NUEVE PESOS	$ 191.360.109,00

No. FACTURA (S) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18731	10/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 102.550,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NA SANGUINA CUETAR [illegible]
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA TECNICO AREA DE SALUD [illegible] GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
Correo Electronico:	dinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] PAOLA MADRIÑERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACION	[illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

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

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

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

CERTIFICACION:	**113**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	187	2/03/2020	Registro Inicial	9361	03/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**	$ 0.00	**Prorroga 1:**	3/07/2020	31/07/2020
						Adición 2:	$ 0.00	**Prorroga 2:**	1/10/2020	31/10/2020
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**	01/12/2020	31/12/2020
						Adición 4:	$ 0.00	**Prorroga 4:**	1/03/2021	31/03/2021
						Adición 5:	$ 0.00	**Prorroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prorroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prorroga 8:**		
						Adicion 8:	$ 0.00	**Prorroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	3320102010 2	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
113	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	C.C	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada y 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 2020, 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 ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000046368

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	15/03/2021 09:11 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE 18740	% ICA: 11,0400	PLAZO: 120	FECHA FAC:	10/03/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010537	PIN AUTOPER ALUM 05 X 130MM LR50	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00
121QO010537	PIN AUTOPER ALUM 05 X 130MM LR50	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00
121QO010731	TORNILLO CANULADO 3.0MM AUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00
121QO010731	TORNILLO CANULADO 3.0MM AUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE ELENARDO JOSE MANZANILLA

SUBTOTAL:	$723.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$55.820,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$7.989,00
RETE FUENTE:	$18.090,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$731.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

29 MAR. 2021

20.4.21

18466
P

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 ELEC RÓNICA DE VENTA BOFE 18740

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FOF MA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-147204	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/03/2021 181001::	08/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
2	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
3	71103232S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 32MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
4	71103240S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 40MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 178.000,00

Subtotal COP	723.600,00
IVA COP (19,00%)	33.820,00
Rte fuente (2,50%)	18.090,00
Rte ICA (1,10%)	7.988,00
Total COP	757.420,00
Total item	4
Total con retenciones	731.342,00

Nº Cirugia interna: 353675
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ELENARDO JOSE MANZANILLA VEN 31311674 FECHA CX 03/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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.

R/ Jamy Fr 11-3-2021

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

Adjuntos

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 05
FECHA: 2020-12-30

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
113	18731	10/03/2021	MARZO	$ 102.550,00	$ 191.360.109,00	$ 430.606.695,00	30,77%	
114	18740	10/03/2021	MARZO	$ 757.420,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
				$ 0,00	$ 192.117.529,00	$ 429.849.275,00	30,89%	
TOTAL				$ 192.117.529	$ 192.117.529	$ 429.849.275	30,89%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS	$ 192.117.529,00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 429.849.275,00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS	$ 192.117.529,00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
18740	10/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 757.420,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA CAROLINA CUELLAR [illegible]
C.C. No.	52.433.402
CARGO/PERFIL	[illegible] AUXILIADORA DE SERVICIOS A TECNICO ASISTENCIAL DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE PARTO
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible]
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA [illegible]
Correo Electronico:	[illegible]

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

CERTIFICACION:	114	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020		12/03/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 2.487.867.216.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	187	24/02/2020	**Registro Inicial**	9362	03/03/2020						
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adicion 1:**	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/07/2020	
						Adicion 2:	$ 0.00	Prórroga 2:	01/08/2020	31/10/2020	
						Adición 3:	$ 0.00	**Prórroga 3:**	01/11/2020	31/12/2020	
						Adición 4:	$ 0.00	Prorroga 4:	01/01/21	31/01/2021	
						Adición 5:	$ 0.00	Prorroga 5:			
						Modificación 10	$ 0.00	Prorroga 6:			
						Adicion 6:	$ 0.00	Prorroga 7:			
						Adicion 7:	$ 0.00	Prorroga 8:			
						Adicion 8:	$ 0.00	Prorroga 9:			
						Adición 9:	$ 0.00	Prorroga 10:			
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS			**Codigo(S) Rubro(S)**	23201020102	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0										

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
114	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 15 marzo 2021

I/T

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000046372

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	15/03/2021 09:18 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6338915		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BOFE 18746	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	10/03/2021 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011338 0	TORNILLO BLOQUEO EVOS T6 2.0MMX12/16MM	UNIDAD	2,00	$188.188,00	$376.376,00	0,00	0,00
121QO010754	*TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM*	*UNIDAD*	*1,00*	*$110.000,00*	*$110.000,00*	*0,00*	*0,00*
SN121QO011545 4	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	2,00	$50.000,00	$100.000,00	0,00	19,00
SN121QO011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	6,00	$120.560,00	$723.360,00	0,00	0,00
SN121QO011537 8	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.0MM X 6H	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE ENDRICK JOHAN CASTILLO

SUBTOTAL:	$2.101.736,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$23.203,00
RETE FUENTE:	$52.543,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.044.990,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

29 MAR 2021

SN
20-4-21

CONTRATO A TODO COSTO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT 900000000-0

18473
R

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 18746

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-146878	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/03/2021 183824::	08/07/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72412708N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 8MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
2	71823014	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX14MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
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	72402738N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 38MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
6	72412708N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 8MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
7	72402742N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 42MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
8	72402740N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
9	72402746N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
10	72402742N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 42MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
11	72442724N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X4 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
12	72402746N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00

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

Rl Jann. fe
11-33152.

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 18746

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

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	100.000,00	Subtotal COP	2.101.736,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (2,50%)	52.544,00
				Rte ICA (1,10%)	23.204,00
				Total COP	2.120.736,00
				Total item	12
				Total con retenciones	2.044.988,00

Nº Cirugia interna: 353832
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ENDRICK JOHAN CASTILLO 943416116071999 FECHA CX 03/03/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

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

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

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
114	18740	10/03/2021	MARZO	$ 757.420.00	$ 192.117.529.00	$ 429.849.275.00	30.89%	
115	18746	10/03/2021	MARZO	$ 2.120.736.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
				$ 0.00	$ 194.238.265.00	$ 427.728.539.00	31.23%	
TOTAL				$ 194.238.265	$ 194.238.265	$ 427.728.539	31.23%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$ 194.238.265.00
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$ 427.728.539.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$ 194.238.265.00

No. FACTURA (s) A PAGAR DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
18746	10/03/2021
VALOR A PAGAR: SUMA DE LA(S) FACTURA(S) DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.120.736.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	[illegible] VERONICA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	[illegible] 1
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTALIZADOR [illegible] AUXILIAR DE AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO [illegible]
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	[illegible] MAURONERO FERNANDEZ
AREA DE UBICACIÓN	[illegible] CIRUGIA
Correo Electronico:	[illegible]

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

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

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

CERTIFICACION:	**115**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-018-2020**		**12/03/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216.00	**Valor Inicial contrato:**	**$ 621.966.804.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 03/03/2020	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 02/06/2020
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/2018**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	587	24/01/2020	**Registro Inicial**	9361	03/03/2020						
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			Adicion 1:	$ 0.00	Prorroga 1:	03/06/2020	31/07/2020	
						Adición 2:	$ 0.00	Prórroga 2:	01/08/2020	31/10/2020	
						Adición 3	$ 0.00	Prórroga 3:	01/11/2020	31/12/2020	
						Adición 4	$ 0.00	Prórroga 4:	01/01/2021	31/03/2021	
						Adicion 5	$ -	Prorroga 5:			
						Modificación 10	$ 0.00	Prórroga 6:			
						Adición 6	$ 0.00	Prórroga 7:			
						Adición 7	$ -	Prórroga 8:			
						Adicion 8	$ 0.00	Prorroga 9:			
						Adición 9	$ 0.00	Prórroga 10:			
						Valor Total:	$ 621.966.804.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2021	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	2320107010102	**Validación Tope Maximo del Contrato**	Adicionar				
	0										

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
115	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	**Oportunidad de entrega**	SI: X N.A: NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N.A: NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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