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

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

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

CERTIFICACION No.	213	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
									22/01/2021	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 25 junio 2021

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº 0000000000140926

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124453	**FECHA:** 2021/07/12 9:02 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6339813	**TASA CAMB:**	1,00
Nº FACTURA:	BOFE 22393	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 2021/07/12 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO015187	VLP MINI-MOD 2.0MM PLACA RECTA X 6H	UNIDAD	1,00	$236.320,00	$236.320,00	0,00	0,00
SN121QO011549 3	TORNILLOS EVOS CORTICAL Ts 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	2,00	$119.860,00	$239.360,00	0,00	0,00
121QO010751	TORNILLO CORTICAL 2.0MM MP L6 TITANIO	UNIDAD	2,00	$180.000,00	$360.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE LUIS FERNANDO MIRABAL SARRIOS

SUBTOTAL:	$1.835.680,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$16.934,00
RETE FUENTE:	$38.392,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE NEG:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.780.354,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

5/7 4.8.21

Obl= 3458 1/21
daniela.

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 22393

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-153535	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/06/2021 184211::	01/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74442022	VLP MINI-MOD 2.0MM PLACA RECTA X6 ORIFICIOS	1,00	EA	936.320,00 (Ex)	936.320,00
2	74402008N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X8MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
3	74402009N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X9MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
4	74412009N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO BLOQUEO X9MM	1,00	EA	180.000,00 (Ex)	180.000,00
5	74412010N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO BLOQUEO X10MM	1,00	EA	180.000,00 (Ex)	180.000,00

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.535.680,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	38.392,00
Rte ICA (1,10%)	16.954,00
Total COP	1.535.680,00
Total item	5
Total con retenciones	1.480.334,00

Nº Cirugia interna: 361581
Doctor: Manuel_Libardo Carvajal_Rojas
Paciente: LUIS FERNANDO MIRABAL BARRIOS 31717222 FECHA CX 20/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
15 JUN 2021
Almacén General Unidad Servicios
RECIBE

Página 1

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	**QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100**	**$ 508.966.241**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100**	**$ 139.589.695**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100**	**$ 508.966.241**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22393	**03/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.535.680.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
213	22390	03/06/2021	MAYO	**$ 2.446.000.00**	$ 507.430.561.00	$ 141.125.375.00	78.24%	
214	22393	03/06/2021	MAYO	**$ 1.535.680.00**	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
				$ 0.00	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
TOTAL				**$ 508.966.241**	**$ 508.966.241**	**$ 139.589.695**	78.48%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	**214**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**15/06/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
									22/01/2021	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 648.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S **NIT:** 900124455 **FECHA:** 24/06/2021 03:36 p. m.

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

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

TELEFONO: 3538913 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: SOFE 22395 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 15/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3.5 X 7 H	UNIDAD	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SN121QO01099 7	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	2,00	$147.840,00	$295.680,00	0,00	0,00
JJ121QO011178	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	1,00	$168.000,00	$168.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE EDGAR HUMBERTO FIGUEROA USAQUEN

SUBTOTAL:	$845.292,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$9.332,00
RETE FUENTE:	$21.132,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REA:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$814.828,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

50
4.8.21

Obl. 34582/21
daniela.

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 22395

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-153921	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/06/2021 185218::	01/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829007	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 7 ORIFICIOS X95MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73825010	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	845.292,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	21.132,00
Rte ICA (1,10%)	9.332,00
Total COP	845.292,00
Total item	4
Total con retenciones	814.828,00

Nº Cirugia interna: 361292
Doctor: Edgar_Fernando Ruiz_Contreras
Paciente: EDGAR HUMBERTO FIGUEROA USAQUEN 81720623 FECHA CX 22/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

IMPORTANTE:
1. 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

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
15-06-2021

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO
10-6-2021

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100**	**$ 509.811.533**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES 00/100**	**$ 138.744.403**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100**	**$ 509.811.533**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22395	**03/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 845.292.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
214	22393	03/06/2021	MAYO	**$ 1.535.680.00**	$ 508.966.241.00	$ 139.589.695.00	78.48%	
215	22395	03/06/2021	MAYO	**$ 845.292.00**	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
				$ 0.00	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
TOTAL				**$ 509.811.533**	**$ 509.811.533**	**$ 138.744.403**	78.61%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	**215**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**15/06/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			
					23201020102					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 25 junio 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

MQMQMMMMM4000'2K

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	23/06/2021 08:16 a. m.
CIUDAD:	MARTA (MARTA DC)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6236913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 22399	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	23/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VR/UNIT/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q001089 4	TORNILLO TITANIO 3.0 X 30 -60 MM	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	0,00
SN101Q001065 5	TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5 ESTRE	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00
SN121Q001029 3	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$1.265.000,00	$1.265.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTA MARISOL MARTINEZ

SUBTOTAL:	$2.415.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.640,00
RETE FUENTE:	$80.325,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REL:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.308.035,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró

Yamicé Almanza

Adriana Lugo cr.

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

SN 4-8-21

Obl= 34583/21

danicla.

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 22399

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-153965	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/06/2021 202858::	01/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71642245	TORNILLO TITANIO 5.0X45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71655128	CLAVO TIBIAL META 10X280MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
6	71656000	TAPON PROX.CLAVO META	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugia interna: 361777
Doctor: Diego Perez
Paciente: MARISOL MARTINEZ 51978167
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Com...
15 JUN 2021
Almacen General Uss Sant
RECIBI

Recibido 10.06.2021
5326-2021

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 512.224.533
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 00/100	$ 136.331.403
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 512.224.533

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
22399	03/06/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.413.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
215	22395	03/06/2021	MAYO	**$ 845.292.00**	$ 509.811.533.00	$ 138.744.403.00	78.61%	
216	22399	03/06/2021	MAYO	**$ 2.413.000.00**	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
				$ 0.00	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
TOTAL				**$ 512.224.533**	**$ 512.224.533**	**$ 136.331.403**	78.98%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	216	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984.00	Plazo		22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual: Viernes, 25 Junio 2021

COMPROBANTE ENTRADA

NO NUMERADO

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900174453	**FECHA:**	23/06/2021 08:09 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6338913			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOFE 22401	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	120
				FECHA FAC:	23/06/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 3 I X 7 H	UNIDAD	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
SP121Q0010940	TORNILLO BLOQUEADO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X14/16/18	UNIDAD	2,00	$133.000,00	$266.000,00	0,00	0,00
SN121Q0010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	2,00	$147.840,00	$1.182.720,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (OT) SAN BLAS , PACIENTE JHON DARWIN CARUZO MORA

SUBTOTAL:	$1.830.332,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	$20.200,00
RETE FUENTE:	$45.736,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.764.367,00

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

12 JUL 2021

Obl - 34584/21

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

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 22401

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154046	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/06/2021 203607::	01/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829010	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 10 ORIFICIOS X133MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	71821318	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX18MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821320	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX20MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
11	73824042	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 42MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Cen...
15 JUN 2021
Almacén General Unidad Central
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 22401

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154046	120 DIAS	10% a 30	03/06/2021	01/10/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.830.332,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	45.758,00
Rte ICA (1,10%)	20.206,00
Total COP	1.830.332,00
Total item	11
Total con retenciones	1.764.368,00

Nº Cirugia interna: 362039
Doctor: Fabio_Alberto Bernal_Torres
Paciente: JHON DARWIN CARDOZO MORA 1000777529 FECHA CX 25/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE 809a1a39b0a557325ebb00e0afbc2bd01d754a332d5a2cc253c7bca7fcd 0706e5a6fd90b2de74fd3485ba26c810521e8

Fecha y hora de generación 2021-06-03T14:36:29-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Cen...
15 JUN 2021
Almacén General Subred Sur
RECIBIDO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**QUINIENTOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100**	**$ 514.054.865**
Saldo por ejecutar	**CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETENTA Y UN 00/100**	**$ 134.501.071**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100**	**$ 514.054.865**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22401	**03/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 1.830.332.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
216	22399	03/06/2021	MAYO	**$ 2.413.000.00**	$ 512.224.533.00	$ 136.331.403.00	78.98%	
217	22401	03/06/2021	MAYO	**$ 1.830.332.00**	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
				$ 0.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
				$ 0.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
				$ 0.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
				$ 0.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
				$ 0.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
TOTAL				**$ 514.054.865**	**$ 514.054.865**	**$ 134.501.071**	79.26%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	217	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual: viernes, 25 junio 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000049939

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124453	FECHA:	23/06/2021 08:16 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6336913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 22438	% ICA: 11,0400	PLAZO: 120	FECHA FAC:	14/06/2021 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN1210Q001026 9	CLAVO HUMERO 10/8.5 X 220MM	UNIDAD	1.00	$1.281.000,00	$1.281.000,00	0,00	0,00
SN1210Q0011541 4	TORNILLO ESTONUSO AUTOTARRAJANTE 5.0X24MM	UNIDAD	2,00	$271.000,00	$542.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE MARIA PATRICIA LIMAICO ALVAREZ

SUBTOTAL:	$1.823.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$20.899,00
RETE FUENTE:	$47.325,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE NEB:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.824.776,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Patricia Almanza

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

12 JUL 2021

SN 4821

Obl: 34585/21

daniela

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 ELEC˙ RÓNICA DE VENTA BOFE 22438

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FOF MA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154227	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 160806::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71771026	CLAVO HUMERO 10/8.5 X 26MM	1,00	EA	1.281.000,00 (Ex)	1.281.000,00
2	71754020	TORNILLO CORTICAL AUTOTRR TITANIO 4.0X20MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
3	71754022	TORNILLO CORTAL AUTORRA TITANIO 4.0X22MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
4	71755036	TORNILLO ESPONJOSO AUTOTARR TITANIO 5.0X36MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.893.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	47.326,00
Rte ICA (1,10%)	20.898,00
Total COP	1.893.000,00
Total item	4
Total con retenciones	1.824.776,00

Nº Cirugia interna: 362178
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: MARIA PATRICIA LINARES ALVAREZ CC 52026337 FECHA CX 26/05/2021
Nota:CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE ab712e8fb592cc828fce8057b896dd9ae032a0ab68b212078a8d216800e81341af0c4b17f0caf17178adb4e81eda2279

Fecha y hora de generación 2021-06-04T10:12:20-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Cen
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO

El Jenni Fa
10.06.24
5-06-2021

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	$ 515.947.865
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y UN 00/100	$ 132.608.071
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	$ 515.947.865

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
22438	04/06/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.893.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO – Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO – Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
217	22401	03/06/2021	MAYO	$ 1.830.332.00	$ 514.054.865.00	$ 134.501.071.00	79.26%	
218	22438	04/06/2021	MAYO	$ 1.893.000.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
				$ 0.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
TOTAL				$ 515.947.865	$ 515.947.865	$ 132.608.071	79.55%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	218	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 648.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

Centro Materno E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000449934

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	800124455	FECHA:	25/06/2021 08:32 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5538915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 22440	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	24/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM. 7 1 X 7 H	UNIDAD	1,00	$381.612,00	$381.612,00	0,00	0,00
7	TORNILLO CORTICAL 2,4MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	4,00	$ 67.040,00	$267.040,00	0,00	0,00
0121QO011178	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE STARDRIVE 2.4MM X 14MM	UNIDAD	1,00	$168.000,00	$168.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SAN BLAS , PACIENTE LOISA FERNANDA DIAZ

SUBTOTAL:	$1.316.652,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.981,00
RETE FUENTE:	$33.916,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.384.875,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Beneficiario Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

SP 4.8.21

Obl- 34586/21
dupicta.

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 22440

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154421	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 162357::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829010	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 10 ORIFICIOS X133MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
2	73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824040	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 40MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73825010	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.436.652,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	35.916,00
Rte ICA (1,10%)	15.860,00
Total COP	1.436.652,00
Total item	8
Total con retenciones	1.384.876,00

Nº Cirugia interna: 362283
Doctor: Manuel_Libardo Carvajal_Rojas
Paciente: LUISA FERNANDA DIAZ CC 1016066996 FECHA CX 27/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO

21 Jun. 15 10:06:24

Adjuntos

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 517.384.517
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100	$ 131.171.419
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 517.384.517

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
22440	04/06/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.436.652.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
218	22438	04/06/2021	MAYO	$ 1.893.000.00	$ 515.947.865.00	$ 132.608.071.00	79.55%	
219	22440	04/06/2021	MAYO	$ 1.436.652.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
				$ 0.00	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
TOTAL				$ 517.384.517	$ 517.384.517	$ 131.171.419	79.77%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	219	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984.00	Plazo		22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

Clínica Santa Clara

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000049812

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	24/06/2021 10:44 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:	SOFE 22441	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	24/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO015187	VLP MINI-MOD 2.0MM PLACA RECTA X 6H	UNIDAD	1,00	$936.320,00	$936.320,00	0,00	0,00
121QO010397	FOOT TORNILLO T72 /X 18MM X 20MM X 22MMX 24MM	UNIDAD	1,00	$167.200,00	$167.200,00	0,00	0,00
SN121QA0113419	TORNILLO BLOQUEADO VLP FOOT 2.7MM X 20MM	UNIDAD	1,00	$167.200,00	$167.200,00	0,00	0,00
121QO011038	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE1.5MMX16MM ACERO	UNIDAD	1,00	$167.200,00	$167.200,00	0,00	0,00
121QO011038	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE1.5MMX16MM ACERO	UNIDAD	1,00	$167.200,00	$167.200,00	0,00	0,00
121QO011038	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE1.5MMX16MM ACERO	UNIDAD	1,00	$167.200,00	$167.200,00	0,00	0,00
SN121QA0113459	TORNILLOS BVUS CORTICAL T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	6,00	$119.680,00	$718.080,00	0,00	0,00
SN121QA0113234	PIN PUNTA TROCAR 1.6-2.0 MM X 150 MM	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00
UN121QO010994	PLACA EN T RLH DE 2.0 MM DE /X3 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$1.036.000,00	$1.036.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO UZ-BS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE ANDERSON STEVEN COGOLLOS MENDOZA

SUBTOTAL:	$3.635.400,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$165.910,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$40.155,00
RETE FUENTE:	$90.885,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.521.250,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

12 JUL 2021

5D 4-8-21

Obl = 34587/21
daniela.

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 22441

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154232	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 163410::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74442024	VLP MINI-MOD 2.0MM PLACA RECTA X8 ORIFICIOS	1,00	EA	936.320,00 (Ex)	936.320,00
2	74401507	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 7MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
3	74401508	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 8MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
4	74401508	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 8MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
5	74401510	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 10MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
6	74401511	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 11MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
7	74402008N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X8MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
8	74402008N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X8MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
9	74402009N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X9MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
10	74402009N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X9MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
11	74402010N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X10MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
12	74402011N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X11MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
13	71161010	PIN 1.0MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
14	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00

Almacén
RECIBIDO

21 Jun, 04
10.06.2021

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 22441

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154232	120 DIAS	10% a 30	04/06/2021	02/10/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	89.000,00	Subtotal COP	3.635.400,00
				IVA COP (19,00%)	16.910,00
				Rte fuente (2,50%)	90.886,00
				Rte ICA (1,10%)	40.134,00
				Total COP	3.652.310,00
				Total item	14
				Total con retenciones	3.521.290,00

Nº Cirugia interna: 362253
Doctor: Erika Arango
Paciente: ANDERSON STIVEN COGOLLOS MENDOZA 1000577211 FECHA CX 27/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 1d6733e455876e2a62a686fd2ae5c4702d4a801d490a7158f8720f87b39 8136cf54b6f7a921539ba30c2005aa2c69180

Fecha y hora de generación 2021-06-04T10:34:53-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Cen...
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/100**	**$ 521.036.827**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE 00/100**	**$ 127.519.109**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00/100**	**$ 521.036.827**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22441	**04/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.652.310.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
219	22440	04/06/2021	MAYO	**$ 1.436.652.00**	$ 517.384.517.00	$ 131.171.419.00	79.77%	
220	22441	04/06/2021	MAYO	**$ 3.652.310.00**	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
				$ 0.00	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
TOTAL				**$ 521.036.827**	**$ 521.036.827**	**$ 127.519.109**	80.34%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	220	INFORME PARCIAL:	x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984.00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:		
						Adición 5:	$ 0.00	Prórroga 5:		
						Modificacion 10	$ 0.00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	$ 0.00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	$ 0.00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	$ 0.00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	$ 0.00	Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	421501040101		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				23201020102						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO NOMMM

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 22450

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154224	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 174438::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829410	PLACA 3.5MM COMPRESION 10 ORIFICIOS X145MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
2	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
11	71829408	PLACA 3.5MM COMPRESION 8 ORIFICIOS X119MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
12	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
13	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
14	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Cen...
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO

El Jazmín
10.06.2021

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 22450

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154224	120 DIAS	10% a 30	04/06/2021	02/10/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.324.080,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	58.102,00
Rte ICA (1,10%)	25.658,00
Total COP	2.324.080,00
Total item	14
Total con retenciones	2.240.320,00

Nº Cirugia interna: 362452
Doctor: Erika Arango
Paciente: YOVANY DE JESUS BUSTAMANTE ROJAS 71753774 FECHA CX 27/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE dd76865e24dde072f8e1740725ae3c5b3be65696d1cfe72f2abac07a0c59 ca0c50d71966122fd87fed39e3d5f19000eb

Fecha y hora de generación 2021-06-04T11:45:07-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Sur
15 JUN 2021
Almacén General
RECIBIDO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SIETE **00/100**	$ **523.360.907**
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE **00/100**	$ **125.195.029**
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SIETE **00/100**	$ **523.360.907**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22450	**04/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.324.080.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
220	22441	04/06/2021	MAYO	**$ 3.652.310.00**	$ 521.036.827.00	$ 127.519.109.00	80.34%	
221	22450	04/06/2021	MAYO	**$ 2.324.080.00**	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
				$ 0.00	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
TOTAL				**$ 523.360.907**	**$ 523.360.907**	**$ 125.195.029**	80.70%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	221	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 124.638.984.00	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 22/01/2021	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 21/02/2021
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 648.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual : jueves, 24 junio 2021

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NOMINMINOMINO49NR5

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124453	FECHA:	24/06/2021 03:53 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6538913			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 22457	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	24/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QQ01014R	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	6,00	$50.000,00	$300.000,00	0,00	19,00
SN121QQ011543	FIN 2.0MM P ENOGA 150MM	UNIDAD	5,00	$89.000,00	$170.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE LUCILO GUERRERO SALINAS

SUBTOTAL:	$470.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$89.830,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$3.277,00
RETE FUENTE:	$11.950,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REL:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$551.093,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

Obl. 34589/21
daniela.

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 22457

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000371	SO-154373	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 181554::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
3	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
4	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
6	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	71161010	PIN 1.0MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
8	71161010	PIN 1.0MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 478.000,00

Subtotal COP	478.000,00
IVA COP (19,00%)	90.820,00
Rte fuente (2,50%)	11.950,00
Rte ICA (1,10%)	5.278,00
Total COP	568.820,00
Total item	8
Total con retenciones	551.592,00

Nº Cirugia interna: 362376
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: LUCILO GUERRERO SALINAS VEN 17645642 FECHA CX 27/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE d6f80587f5ccc54b99352467ba918db22ba6e23c030a44ef3674d65a4bd0
64476db06f6381dd3dd0d757b9df977a5ccc

Fecha y hora de generación 2021-06-04T12:16:26-05:00

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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Sur
15 JUN 2021
Almacén General Hora
RECIBIDO

Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
15-06-2021

Adjuntos

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas .como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100**	**$ 523.929.727**
Saldo por ejecutar	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00/100**	**$ 124.626.209**
Valor total certificado (Acumulado)	**QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 00/100**	**$ 523.929.727**
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**	
22457	**04/06/2021**	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 568.820.00**	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA,HOJA DE GASTO ORIGINAL,ENTRADA ALMACEN , CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD YCERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JENNIFER PAOLA MADROÑERO FERNANDEZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	ufencirugia.hemodinamia@gmail.com	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
221	22450	04/06/2021	MAYO	**$ 2.324.080.00**	$ 523.360.907.00	$ 125.195.029.00	80.70%	
222	22457	04/06/2021	MAYO	**$ 568.820.00**	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
				$ 0.00	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
TOTAL				**$ 523.929.727**	**$ 523.929.727**	**$ 124.626.209**	80.78%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	**222**	**INFORME PARCIAL:**	**x**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0013-2021**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**15/06/2021**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 648.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

Centro Médico S.A.S

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000049880

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	24/06/2021 03:06 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6559913			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 22471	% ICA:	1,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	24/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO01014 8	ALAMBRE KIRSCHNER PERLADO VARIOS MM	UNIDAD	3,00	$50.000,00	$150.000,00	0,00	19,00
SN121QO01016 3	ARANDELA TORNILLO BLOQUEO 7.0MM X 40MM	UNIDAD	2,00	$53.240,00	$106.480,00	0,00	0,00
121QO010987	PLACA BLOQ RECTA COMPRESION DINAM 3.5 X 7 H	UNIDAD	2,00	$381.612,00	$763.224,00	0,00	0,00
SN121QO01046 7	PERILLO TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-30 MM	UNIDAD	7,00	$147.840,00	$1.034.880,00	0,00	0,00
121QO010969	TORNILLO BLOQUEADO BP DE 5.0 X 30 mm	UNIDAD	3,00	$184.000,00	$552.000,00	0,00	0,00
PQ121QO011525 4	PLACA PARA TIBIA DISTAL MEDIAL 5.0 CHLP 3.5MM 12 HOL L-243 $1.789.481	UNIDAD	1,00	$2.350.000,00	$2.350.000,00	0,00	0,00
AM121QO01153 40	TORNILLO CANULADO 4.0MM-34-40 X 13.5	UNIDAD	4,00	$231.000,00	$924.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE MANUEL IGNACIO LAGUNA HERNANDEZ

SUBTOTAL:	$5.176.584,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$28.300,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$57.600,00
RETE FUENTE:	$153.715,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REA:	$0,00
ANTICIPO:	$0,00
TOTAL COMPR:	$5.353.469,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Tesoreria

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

12 JUL 2021

30-4-21

Obl= 34590/21
daniela.

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 22471

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154271	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 184722::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
3	71829007	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 7 ORIFICIOS X95MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
4	71829008	PLACA BLOQUEADA TUBULAR 3.5MM 8 ORIFICIOS X107MM	1,00	EA	381.612,00 (Ex)	381.612,00
5	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 26MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 28MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824046	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 46MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
11	73825218	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X18MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
12	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
13	73825218	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X18MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
14	73825236	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X36MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
15	73825238	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X38MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
16	73825240	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X40MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
17	73824026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 26MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
18	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
19	71801013	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX223MM 13 ORIFICIOS IZQUIERDA	1,00	EA	2.350.000,00 (Ex)	2.350.000,00
20	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
21	121842	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X42MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
22	121846	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X46MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro

15 JUN 2021
Almacén General Subred Sur
RECIBIDO

Rl Jam. fa
10.06.2021

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 22471

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154271	120 DIAS	10% a 30	04/06/2021	02/10/2021

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
23	121856	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X56MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
24	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 150.000,00

Subtotal COP	6.148.584,00
IVA COP (19,00%)	28.500,00
Rte fuente (2,50%)	153.714,00
Rte ICA (1,10%)	67.880,00
Total COP	6.177.084,00
Total item	24
Total con retenciones	5.955.490,00

Nº Cirugia interna: 362050
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: MANUEL IGNACIO LAGUNA HERNANDEZ 11220425 FECHA CX 27/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

IMPORTANTE:
1. 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

COPIA
Hospital la Victoria III Nivel E.S.E.
15-06-2021

Secretaría Distrital de Sa
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Sen
15 JUN 2021
Almacén General

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	QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE **00/100**	**$ 530.106.811**
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO **00/100**	**$ 118.449.125**
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE **00/100**	**$ 530.106.811**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
22471	**04/06/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 6.177.084.00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
222	22457	04/06/2021	MAYO	**$ 568.820.00**	$ 523.929.727.00	$ 124.626.209.00	80.78%	
223	22471	04/06/2021	MAYO	**$ 6.177.084.00**	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
				$ 0.00	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
TOTAL				**$ 530.106.811**	**$ 530.106.811**	**$ 118.449.125**	81.74%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	223	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**22/01/2021**	**21/02/2021**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 648.555.936.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

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

Fecha Actual : jueves, 24 junio 2021

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000498894

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	24/06/2021 04:00 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3308913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 22472	% ICA:	11,040	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	04/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN1ZIQC001096 1	CLAVO INTERIAN 11.5 125° 11,5MM X35 CM DER	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00
SN1ZIQC001345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$645.000,00	$645.000,00	0,00	0,00
SN1ZIQ0J0089 4	TORNILLO TITANIO 5.0 X 30 -60 MM.	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (JT) LA VICTORIA , PACIENTE MARIA EULALIA GUTIERREZ GONZALEZ

SUBTOTAL:	$2.445.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana Lugo Ep

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

12 JUL 2021

SD 4-8-21

Obl: 34591/21
daniela

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 22472

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-154430	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/06/2021 185230::	02/10/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675384	CLAVO INTERTAN10s X180MM130°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugia interna: 362462
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: MARIA EULALIA GUTIÉRREZ GONZALEZ 22185603 FECHA CX 28/05/2021
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE ef631a84971ce5646846ec1244a6fb0cec2ba936d1244ae6402b6d55074 4e4df

Fecha y hora de generación

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

IMPORTANTE:
1. 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

COPIA Hospital la Victoria III Nivel E.S.E 15-06-2021

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Cen...
15 JUN 2021
Almacén General

21 Jan. Fa 10.06.2021

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00/100	$ 532.552.811
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECISEIS MILLONES TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100	$ 116.003.125
Valor total certificado (Acumulado)	QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00/100	$ 532.552.811

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
22472	04/06/2021
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
223	22471	04/06/2021	MAYO	**$ 6.177.084.00**	$ 530.106.811.00	$ 118.449.125.00	81.74%	
224	22472	04/06/2021	MAYO	**$ 2.446.000.00**	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
				$ 0.00	$ 532.552.811.00	$ 116.003.125.00	82.11%	
TOTAL				**$ 532.552.811**	**$ 532.552.811**	**$ 116.003.125**	82.11%	

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

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

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

CERTIFICACION No.	224	**INFORME PARCIAL:**	x	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	15/06/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 498.555.936.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 124.638.984.00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	**Registro Inicial**	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	10011	19/02/2021	**Adición 1:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 1:**	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	**Adición 2:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 2:**	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	**Adición 3:**	$ 124.638.984.00	**Prórroga 3:**		
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	**Adición 4:**	$ 150.000.000.00	**Prórroga 4:**		
						Adición 5:	$ 0.00	**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10	$ 0.00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0.00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0.00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0.00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0.00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 648.555.936.00	**Fecha Terminación actual:**		31/07/2021
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	421501040101		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**		
					23201020102					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.014/21- AUDM&SBOG-CER2021-18633

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S,
NIT. 900.124.455-5,

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número: 9419934894 y 9420280418, 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 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2021.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 03 días de junio 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 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	800124453	FECHA:	24/06/2021 11:06 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 22480	% ICA:	11,0400	PLAZO:	120
				FECHA FAC:	24/06/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC0010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
121QC0010808	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$133.000,00	$133.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011514 7	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM	UNIDAD	1,00	$179.000,00	$179.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
SN121QC0011538 1	PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS 88MM DER.	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
OH121QC0011307	PLACA BLOQUEADA LATERAL DE CLAVICULA IZQUIERDA - DERECHA X 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011538 1	PLACA DE ANGULO VARIABLE 3.5 LATERAL PROX TIBIA 4 ORIFICIOS 88MM DER.	UNIDAD	1,00	$1.340.000,00	$1.340.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 (JT) SANTA CLARA , PACIENTE OLGA BORJA TORO

SUBTOTAL:	$6.229.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$68.788,00
RETE FUENTE:	$155.725,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00

TOTAL COMPROBANTE

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
12 JUL 2021

SN 4-8-21

Obl= 34592/21
daniela.

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

COMPROBANTE ENTRADA

SEIS MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.023.507,00

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos