SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : jueves, 17 agosto 2023

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000464572

0072/22

Consecutivo : 000000000464572 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/08/2023 10:48:49 a. m. Valor : $20,266,635.00
Beneficiario 800077635 LM INSTRUMENTS S.A.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003242 *Numero Nota:* 00000003242
Valor en Letras VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 08/17/2023 Impuesto X Mil : $0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	800077635	111006001	$0.00	$20,266,635.00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003242	800077635	240101001	$20,266,635.00	$0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM343243	$3,422,618.00	LM343244	$1,945,543.00	LM343596	$2,185,874.00
LM343569	$1,416,191.00	LM343568	$7,637,937.00	LM343753	$3,658,472.00

OP: 35387

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :52441789

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Fecha Actual: viernes, 09 diciembre 2

1:7

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000658815

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT:	900077635	FECHA:	30/12/2022 03:01 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 519 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM345248	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	30/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1215331320	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESON Nº 5 X 2 L	UNIDAD	10,00	$ 64.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
1210QQ71221	CIRCUITO PARA VENTILACION MAPLESON Nº 2 X 0,5 L	UNIDAD	10,00	$ 62.000,00	$ 620.000,00	0,00	19,00
1210QQ51221	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESON Nº 3 X 1 L	UNIDAD	10,00	$ 64.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
1210QQ05265	MASCARA TOTAL FACE VENTILACION TALLA M	UNIDAD	5,00	$ 215.000,00	$ 1.075.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-00724-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.975.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 565.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.784,00
RETE ICA:	$ 32.844,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REV:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.422.622,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Autorizó

Recibió Almacen

Adriana Lugo C.

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

$ 3'540.250

dd: 28317/23
Valentina

SN
7623

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 343243

FECHA	06	12	2022
VENCIMIENTO	05	04	2023

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 105054 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022

REMISION: 106912 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	4221-M5	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESONN° 5X 2 Lts UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref.	1000682405 04/05/2024	10	64,000	640,000
2	4253-M2	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESONN° 2X 0.5 L UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 4253-M2	1000676091 03/19/2024	10	62,000	620,000
3	4213-M3	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESONN° 3 X 1 L UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 4213-M3	1000736723 12/31/9999	10	64,000	640,000
4	LM-86-13812	L.M. INSTRUMENTS	MASCARA TOTAL FACE VENTILACION TALLA M UNIDAD clas. Ries. IIA 2021DM-0023260 Ref. 13812	20220602004 07/12/2027	5	215,000	1,075,000
	Total Lineas	4					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
09 DIC 2022
Almacén [illegible] Santa Clara
RECIBIDO

57384

LM medical instruments LM Instruments S.A. COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	2,975,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	565,250.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,540,250.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibi a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 105054. Basado en Entregas 106912.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: b91111896345b4e48a1ce4c4379132fa3d2837ae7fbcfaaaa49f9b81e95459bff2da3b376fb14c719490c4d01a0a5bfa

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
						$ 101.977.684,00		
TOTAL				$ 222.197.736	$ 222.197.736	$ 101.977.684	68,54%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 222.197.736,00
Saldo por ejecutar	CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 101.977.684,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 222.197.736,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
343243	06/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.540.250,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**31**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**		**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0				0					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
31	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 09:22:51
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

SGS

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

Fecha Actual : viernes, 09 diciembre 2

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000065816

PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTOS S.A.	NIT:	800077625	FECHA:	19/12/2022 03:10 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 518 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4372000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM342344	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1110Q031320	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESON Nº 3 X 2 L	UNIDAD	13,00	$ 64.000,00	$ 832.000,00	0,00	19,00
1210Q031202	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESON Nº 3 X 1 L.	UNIDAD	10,00	$ 64.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
1210Q031079	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESPUMOSA PARA AUTOCLAVES 630ML	UNIDAD	2,00	$ 127.465,00	$ 254.930,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-00724-2022, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TOPPES

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.726.930,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 279.080,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.862,00
RETE ICA:	$ 19.065,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REDI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.945.543,00

Empaque

Bodega Almacen

Adriana Lugo
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

$ 2'006.560

dd: 28/8/23
Valentina

SN
7623

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 343244

FECHA	06	12	2022
VENCIMIENTO	05	04	2023

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 105055 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022

REMISION: 106978 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	4221-M5	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESONN° 5X 2 Lts UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref.	1000682405 04/05/2024	13	64,000	832,000
2	4213-M3	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESONN° 3 X 1 L UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 4213-M3	1000736723 12/31/9999	10	64,000	640,000
3	*345FCT	RUHOF CORPORATION	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESPUMOSA PARA AUTOCLAVES 650ML FRASCO X 500 ml clas. Ries. - NO REQUIERE 2020006732 Ref. 34533-19	B7941 05/04/2025	2	127,440	254,880
	Total Lineas	3					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Secretaría Distrital de Servicios Centro Oriente
09 DIC 2022
Almacén General UNSS Santa Clara
RECIBIDO

LM medical instruments LM Instruments S.A. COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: DOS MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,726,880.00
DESCUENTO	0.00
IVA	279,680.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,006,560.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibi a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
Basado en Pedidos de cliente 105055. Basado en Entregas 106978.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 9550687a88a9a976e03a3f4c30b42f1bddf3988a14533d606ac04fc25d9ee5c84ed1ba3fe97e9f14c59bdd86c971ad27

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
						$ 99.971.124,00		
TOTAL				**$ 224.204.296**	**$ 224.204.2**	**$ 99.971.124**	69,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE**	**$ 224.204.296,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE**	**$ 99.971.124,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/VTE**	**$ 224.204.296,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
343244	**06/12/2022**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 2.006.560,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.**

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PATRICIA CASTILLO TORRES**
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**32**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	**$ 82.000.000,00**	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	**$ 62.000.000,00**	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	**$ 79.000.000,00**	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS** 0	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
32	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 09:22:54
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

ISO 9001 SGS

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

Fecha Actual: viernes, 16 diciembre 2

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066072

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S A.	NIT:	900077635	FECHA:	16/12/2022 02:07 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 515 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4372000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM345368	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/12/2022 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ051285	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ENDOSCOPICO	GALON	5,00	$ 179.000,00	$ 1.432.000,00	0,00	0,00
121QQ031447	JERINGA PARA GASES ARTERIALES	UNIDAD	800,00	$ 1.900,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00
121QQ031672	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL DESECHABLE	UNIDAD	20,00	$ 53.644,00	$ 1.609.350,00	0,00	19,00
121QQ051896	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 2M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAUER TRANSPARENTE CON EMPATES	METRO	300,00	$ 4.919,00	$ 1.475.700,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0072-2022, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 6.040.050,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.027.530,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 154.129,00
RETE ICA:	$ 75.514,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DATEL:	$ 0,00
AJUSTE REL:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.637.967,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió Almacen

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

Adriana Lugo C.
Revisado Interventoria

$ 7'867.580

87
7-623.

obl: 28319/23
Valentina

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 343568

FECHA	13	12	2022
VENCIMIENTO	12	04	2023

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 106051 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022
REMISION: 107490 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* 345EBC	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8101 07/25/2025	8	179,000	1,432,000
2	4618-PE	PORTEX	JERINGA PARA GASES ARTERIALES UNIDAD clas. Ries. III 2020DM-0021519 Ref. 4618PE	4126745 01/31/2024	800	2,900	2,320,000
3	LMI86-8086	L.M. INSTRUMENTS	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL DESECHABLE UNIDAD clas. Ries. IIA 2018DM-0018376 Ref. LM86-8086	2208213A 08/21/2027	30	53,645	1,609,350
4	LM-86-300Y	L.M. INSTRUMENTS	TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERILCON CANULA DE SUCCION YANCAWER TRANSPARENTE CON EMPATES PAQUETE X 3 mts clas. Ries. IIa 2018DM-0018743 Ref. 110528	22002084 03/01/2027	300	4,929	1,478,700
	Total Lineas	4					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
14 DIC 2022

Adamin Alberto Nieves Suárez
Almacén Principal
C.C. 17.815.336
Subred Centro Oriente
14 DIC 2022

LM medical instruments
LM Instruments S.A.
COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	6,840,050.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,027,529.50
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	7,867,579.50

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN UPS MATERNO Basado en Pedidos de cliente 106051. Basado en Entregas 107490.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: c2f8f2832a82e21632b464ec0c189cd0bae6ce86ecb1c6f0eef3030d00e1026b36e36cd71da16195f6d31c0e95815dac

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
						$ 92.103.544,00		
	TOTAL			**$ 232.071.876**	**$ 232.071.876**	**$ 92.103.544**	71,59%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 232.071.876,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 92.103.544,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 232.071.876,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
343568	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.867.580,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**33**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL:

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			**0**						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
33	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 09:22:51
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

SGS

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

Fecha Actual : viernes, 16 diciembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000066046

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT:	800077635	FECHA:	16/12/2022 10:48 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 23 B 48 OF 317 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272880			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM 919089	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	13/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000051285	DETERGENTE PENTAMINIMATRIONIODORADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL *ENZIMATICO*	BALON	8.00	179.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0072-2022[* 0 *]. CANCELARIA.

SUBTOTAL:	$1.432.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.809,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTR:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.418.191,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Director

Revisó Almacen

Revisado Ingeniería

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

$ 1'432.000

dbl: 28320/23
Valentina

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 343569

FECHA	13	12	2022
VENCIMIENTO	12	04	2023

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 106050 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022
REMISION: 107491 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* 345EBC	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8101 07/25/2025	8	179,000	1,432,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Seguimiento Gestión de Servicios - Centro Oriente
14 DIC 2022
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO
HORA
HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
RECIBIDO
Luz Daris Morales Laverde
51.857.893
FIRMA
LM medical instruments
LM Instruments S.A.
COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,432,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,432,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN UPS LA CANDELARIA Basado en Pedidos de cliente 106050. Basado en Entregas 107491.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: f35667627321d364ac9f43efd0da57b88584300312d25e0cc7de67b4614d80a6026255f392b72afda648b070dc8f9751

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 349.000,00**	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.142.400,00**	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 3.540.250,00**	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 2.006.560,00**	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 7.867.580,00**	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	**$ 1.432.000,00**	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
						$ 90.671.544,00		
TOTAL				**$ 233.503.876**	**$ 233.503.876**	**$ 90.671.544**	72,03%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

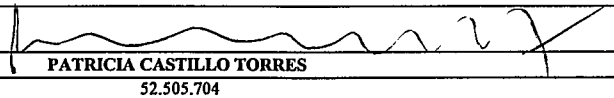
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 233.503.876,00
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 90.671.544,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/VTE	$ 233.503.876,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
343569	13/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.432.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**34**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**		**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404,701,680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3725	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 324.175.420,00	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**
	0		0		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMÉZQUITA & CÍA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 09:22:51
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.

SGS

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

Fecha Actual: jueves, 15 diciembre 20
3:1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000659389

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT:	800077635	FECHA:	15/12/2022 12:26 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 318 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM 348396	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210QQ031222	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESON Nº 3 X 1 L	UNIDAD	20,00	$64.000,00	$1.280.000,00	0,00	19,00
1210QQ031221	CIRCUITO PARA VENTILACION MAPLESON Nº 2 X 0,5 L	UNIDAD	10,00	$62.000,00	$620.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0072-2022[(*&*)]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$1.900.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$361.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$54.150,00
RETE ICA:	$20.976,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC.:	$0,00
IMP DISTRI.:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.183.874,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

$ 2'261.000

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

dbl-28326/23
Valentina

76-23

Fisico

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 343596

FECHA	14	12	2022
VENCIMIENTO	13	04	2023

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

COMPRADOR: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
NIT: 900959051-7
DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 106047 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022
REMISION: 107503 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	4253-M2	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESONN° 2X 0.5 L UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 4253-M2 031221	1000676091 03/19/2024	10	62,000	620,000
2	4213-M3	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION PEDIATRICO MAPLESONN° 3 X 1 L UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 4213-M3 031222	1000736723 08/08/2024	20	64,000	1,280,000
	Total Lineas	2					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
14 DIC 2022
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

LM medical instruments
LM Instruments S.A.
COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,900,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	361,000.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,261,000.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA, (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN HOSPITAL SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 106047.
Basado en Entregas 107503.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: 7bbe9acf365f07a16092a99521f99eb043231fcb34d01e193eaf930851427cab55f1421be57e36be70845b4b7918260f

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.006.560,00	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 7.867.580,00	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.432.000,00	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 27.092.343,00	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 8.299.612,00	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 12.131.885,00	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 4.569.600,00	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
39	343595	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 6.069.000,00	$ 291.666.316,00	$ 32.509.104,00	89,97%	
40	343596	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.261.000,00	$ 293.927.316,00	$ 30.248.104,00	90,67%	
						$ 30.248.104,00		
	TOTAL			$ 293.927.316	$ 293.927.316	$ 30.248.104	90,67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 293.927.316,00
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE	$ 30.248.104,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE	$ 293.927.316,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
343596	14/12/2022
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.261.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**40**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**		**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO		**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS** 0			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022) 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
40	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMÉZQUITA & CÍA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 09:22:51
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

SGS

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

Fecha Actual: viernes, 16 diciembre 2

1/1

Usuario:
Cargo:
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000660650

PROVEEDOR:	L I A INSTRUMENTS S.A.	NIT:	8000177635	FECHA:	16/12/2022 03:29 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 64 D 25 B 83 OF 315 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4212000			TASA CAM:	1,00
Nº FACTURA:	LIM 348752	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	16/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1115Q051220	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESON Nº 5 X 2 L	UNIDAD	45,00	$84.000,00	$3.780.000,00	0,00	19,00
1215Q031463	KIT PARA ANESTESIA PERIDURAL Nº 18G 2CM ASEPTA	KIT	10,00	$34.900,00	$349.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0073-2022[**0**]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$3.229.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$347.200,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$82.080,00
RETE ICA:	$35.646,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE SED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.658.472,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó: Almacen

Revisado Impuestos

$ 3'776.200

Adriana M. Lugo L.
29 DIC 2022
CUENTAS POR PAGAR

"ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE"

80
7623

obl. 28327/23
Vakuting

Frisco

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764022091067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 328958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 343753

FECHA	16	12	2022
VENCIMIENTO	15	04	2023

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

DIR: DG 34 # 5 43 **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 106047 **Ref Cliente:** 02-BS-0072-2022

REMISION: 107620 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0072-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	4221-M5	L.M. INSTRUMENTS	CIRCUITO PARA VENTILACION ADULTO MAPLESONN° 5X 2 Lts UNIDAD clas. Ries. IIa 2013DM-0009637 Ref. 031220	1000726968 07/04/2024	45	64,000	2,880,000
2	* 100/391/118	PORTEX	KIT PARA ANESTESIA PERIDURAL Nº 18G CON AGUJA UNIDAD clas. Ries. III 2014DM-0011698 Ref. 100/391/118CZ 031403	4294270 06/01/2027	10	34,900	349,000
	Total Lineas	2					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
16 DIC 2022
Almacén General Urss Santa Clara
RECIBIDO

LM medical instruments
LM Instruments S.A.
COPIA CLIENTE

Base gravable:

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	3,229,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	547,200.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,776,200.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
s items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN HOSPITAL SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 106047.
Basado en Entregas 107620.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE (10) DIEZ DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: 085be4a625724e8ed36f8e2f400136b420f72ad16d061e7effc7519470c3c84ebf06328746f9842aa4887c489b21c59c

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28	342595	22/11/2022	NOVIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 217.166.086,00	$ 28.009.334,00	66,99%	
29	343241	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 349.000,00	$ 217.515.086,00	$ 106.660.334,00	67,10%	Adicion por VR de $79.000.000
30	343242	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.142.400,00	$ 218.657.486,00	$ 105.517.934,00	67,45%	
31	343243	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.540.250,00	$ 222.197.736,00	$ 101.977.684,00	68,54%	
32	343244	06/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.006.560,00	$ 224.204.296,00	$ 99.971.124,00	69,16%	
33	343568	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 7.867.580,00	$ 232.071.876,00	$ 92.103.544,00	71,59%	
34	343569	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 1.432.000,00	$ 233.503.876,00	$ 90.671.544,00	72,03%	
35	343570	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 27.092.343,00	$ 260.596.219,00	$ 63.579.201,00	80,39%	
36	343571	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 8.299.612,00	$ 268.895.831,00	$ 55.279.589,00	82,95%	
37	343572	13/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 12.131.885,00	$ 281.027.716,00	$ 43.147.704,00	86,69%	
38	343594	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 4.569.600,00	$ 285.597.316,00	$ 38.578.104,00	88,10%	
39	343595	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 6.069.000,00	$ 291.666.316,00	$ 32.509.104,00	89,97%	
40	343596	14/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 2.261.000,00	$ 293.927.316,00	$ 30.248.104,00	90,67%	
41	343753	16/12/2022	DICIEMBRE DEL 2022	$ 3.776.200,00	$ 297.703.516,00	$ 26.471.904,00	91,83%	
TOTAL				$ 297.703.516	$ 297.703.516	$ 26.471.904	91,83%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

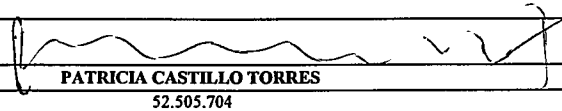
PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS ($)
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	$ 297.703.516,00
Saldo por ejecutar	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE	$ 26.471.904,00
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/VTE	$ 297.703.516,00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
343753	16/12/2022
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.776.200,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según facturas relacionadas y la recepcion tecnica. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada, Factura y Certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	PATRICIA CASTILLO TORRES
C.C. No.	52.505.704
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	PATRICIA CASTILLO TORRES
AREA DE UBICACIÓN	ALMACENES - SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisor1subredco@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION No:	**41**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0072-2022**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**27/12/2022**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A.**	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**	
Representante Legal:	SANTIAGO PARDO TURRIAGO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	C.C. 79.341.848 De Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**FORMA DE PAGO**	Noventa (90) Días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 404.701.680,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 101.175.420,00**	**UN (01) MES**	**07/09/2022**	**06/10/2022**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	2218	12/07/2022	**Registro Inicial**	38519	01/09/2022					
Disponibilidades Números de Adiciones	3088	27/09/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	42344	01/10/2022	**Adición 1:**	$ 82.000.000,00	**Prórroga 1:**	07/10/2022	31/10/2022
	3444	25/10/2022		46193	31/10/2022	**Adición 2:**	$ 62.000.000,00	**Prórroga 2:**	01/11/2022	30/11/2022
	3735	23/11/2022		50348	30/11/2022	**Adición 3:**	$ 79.000.000,00	**Prórroga 3:**	01/12/2022	31/12/2022
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 324.175.420,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/12/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2022)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
41	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	NA	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

AMÉZQUITA & CIA.

PKF

NIT. 800.077.635-1

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de LM Instruments S.A.

05 de diciembre de 2022

En mi calidad de revisor fiscal de LM Instruments S.A., identificada con Nit.800.077.635-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022 según planilla No. 9442998151 correspondiente al mes de noviembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por LM Instruments S.A. durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por LM Instruments S.A.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre de 2022, informo que, a la fecha de la presente certificación, LM Instruments S.A. se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de LM Instruments S.A., para ser entregado y anexado dentro de sus procesos de licitación, legalización de contratos y facturación, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2022-8142
Fecha: 05/12/2022 10:22:51
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 178051-T
Designado por Amézquita y Cía. S.A.S.