COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000471933

169/22

Consecutivo :	000000000471933	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/09/2023 2:22:22 p. m.	Valor :	$ 10.531.897,00
Beneficiario	800077635 LM INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003342	*Numero Nota:*	00000003342
Valor en Letras	DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 09/26/2023 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	$ 10.531.897,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003342	800077635	240101001	$ 10.531.897,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM346118	$ 2.998.527,00	LM346117	$ 749.632,00	LM346119	$ 6.783.738,00

OP: 40326.

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Usuario Id. :52441789

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000067436

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 800077635	FECHA:	22/02/2023 07:57 a 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
N° FACTURA:	LM 346117	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/02/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL "ENDOZIME)	GALON	4.00	$189.300,00	$758.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022[(*&*)]. CANDELARIA.

SUBTOTAL:	$758.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$8.368,00
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:	$749.632,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
20 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$758.000

26-5-23

dd: 23564/23
Valentina

2

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 346117

FECHA	20	02	2023
VENCIMIENTO	20	06	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: 108295 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 109738 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **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 penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8193 09/08/2025	4	189,500	758,000
	Total Lineas	1					

HOSPITAL CENTRO ORIENTE ESE
ALMACÉN
FECHA 20 FEB 2023
HORA

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	758,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	758,000.00

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.
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 CANDELARIA Basado en Pedidos de cliente 108295. Basado en Entregas 109738.

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.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 047a7300d1fcf2c76773a01aeb6ab59cf6056a15f4c8d0251bca9fa8d60da4be7656cd2e207bf1acbeb2a59a2bae1ee8

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.	2	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2023	

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:**	79.341.848
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)**	$ 370,885,392.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

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 4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
					Adición 2:		**Prórroga 2:**		
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Adición 8:		**Prórroga 8:**		
					Adición 9:		**Prórroga 9:**		
					Adición 10:		**Prórroga 10:**		
					Valor Total:	$ 92,721,348.00	**Fecha Terminación actual:**		3/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
2	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.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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

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
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21,585,200.00	$ 21,585,200.00	$ 71,136,148.00	23.28%	
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 758,000.00	$ 22,343,200.00	$ 70,378,148.00	24.10%	
						$ 70,378,148.00		
						$ 70,378,148.00		
						$ 70,378,148.00		
						$ 70,378,148.00		
						$ 70,378,148.00		
TOTAL				$ 22,343,200	$ 22,343,200	$ 70,378,148	24.10%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 22,343,200.00
Saldo por ejecutar	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 70,378,148.00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 22,343,200.00

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
LM 346117	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 758,000.00
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 la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000067436 factura N°LM 346117, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 860.023.380-3

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LM INSTRUMENTS S.A.
NIT: 800.077.635 – 1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con soportes contables y planillas integradas de autoliquidación suministradas por la administración, LM INSTRUMENTS S.A efectuó el pago correspondiente al mes de enero de 2023 y febrero (salud) de 2023, de los aportes a los Sistemas de seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA., según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de **LM INSTRUMENTS S.A**, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 178051-T
Designado por Amézquita & 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

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178051-T



OSCAR GIOVANNY
INFANTE RODRIGUEZ
C.C. 80811733

RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 09/05/2013

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189726

106616

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA160077B689BC44

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **OSCAR GIOVANNY INFANTE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80812732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178051-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Candelaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.812.732**

INFANTE RODRIGUEZ

APELLIDOS

OSCAR GIOVANNY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-MAY-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00617897-M-0080812732-20140901 0039817597A 1 1303009605

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

Fecha Actual : martes, 21 febrero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067406

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT:	800077635	FECHA:	21/02/2023 09:06 a. 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:	LM346118	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	20/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031268	DETERGENTE ENZIMATICO BIODEGRADABLE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	16,00	$189.500,00	$3.032.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	$3.032.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$33.473,00
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:	$2.998.527,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
28 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$3.032.000=

26-5-23

dd. 23565/23
Valentina 3

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 346118

FECHA	20	02	2023
VENCIMIENTO	20	06	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: 108296 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 109739 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **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	B8193 09/08/2025	16	189,500	3,032,000
	Total Lineas	1					

58906

INSTITUTO MATERNO INFANTIL 20 FEB 2023

Adelin Alberto Nieves Suárez
Almacen Principal
C.C. 17.815.373
Subred Centro Oriente

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	3,032,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,032,000.00

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.
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

Impreso por: LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN UPS MATERNO Basado en Pedidos de cliente 108296. Based On Deliveries 109739.

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

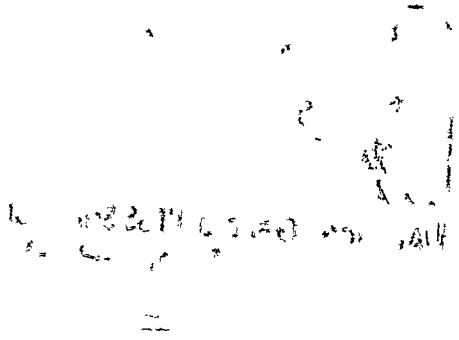
Enviar soporte de pago al correo andres.calderon@lminstruments.com.co

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

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 62a81dab611d12b7faa5db45a6e393bef64b0e5b37637b5c17d8293a8e8bc810930d16de060cec0ff647e58412e23d2d



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

CERTIFICACIÓN No.	3	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	FECHA DEL INFORME :	23/02/2023	

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:	79.341.848
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)**	$ 370,885,392.00	Valor Inicial contrato:	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

	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	4073	7/12/2022	Registro Inicial	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:		
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 92,721,348.00	Fecha Terminación actual:		3/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		Código(S) Rubro(S)	4245010401 0		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
3	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.	N/A	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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

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
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21,585,200.00	$ 21,585,200.00	$ 71,136,148.00	23.28%	
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 758,000.00	$ 22,343,200.00	$ 70,378,148.00	24.10%	
3	LM 346118	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,032,000.00	$ 25,375,200.00	$ 67,346,148.00	27.37%	
						$ 67,346,148.00		
						$ 67,346,148.00		
						$ 67,346,148.00		
						$ 67,346,148.00		
TOTAL				$ 25,375,200	$ 25,375,200	$ 67,346,148	27.37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 25,375,200.00
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 67,346,148.00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 25,375,200.00

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
LM 346118	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,032,000.00
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 la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000067406 factura N°LM 346118, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

AMÉZQUITA & CÍA

NIT. 860.023.380-3

PKF

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LM INSTRUMENTS S.A.
NIT: 800.077.635 – 1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con soportes contables y planillas integradas de autoliquidación suministradas por la administración, LM INSTRUMENTS S.A efectuó el pago correspondiente al mes de enero de 2023 y febrero (salud) de 2023, de los aportes a los Sistemas de seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA., según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de **LM INSTRUMENTS S.A**, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 178051-T
Designado por Amézquita & 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

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

178051-T



OSCAR GIOVANNY
INFANTE RODRIGUEZ
C.C. 80812732
RESOLUCION INSCRIPCION 187
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 09/05/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

189726

106616

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA160077B689BC44

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **OSCAR GIOVANNY INFANTE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80812732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178051-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Materna

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

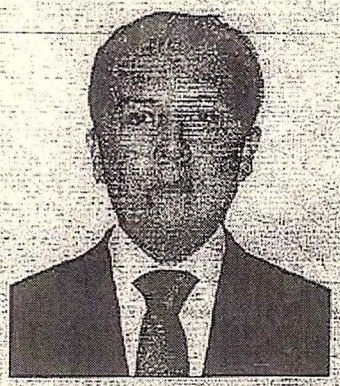
NUMERO **80.812.732**

INFANTE RODRIGUEZ

APELLIDOS

OSCAR GIOVANNY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-MAY-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00617897-M-0080812732-20140901 0039817597A 1 1303009605

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

Fecha Actual : miércoles, 22 febrero 20

UT

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000067437

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT:	800077635	FECHA:	22/02/2023 08:01 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 315 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM 346119	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	20/02/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	24,00	$139.300,00	$4.543.000,00	0,00	0,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	30,00	$152.000,00	$4.560.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022.[(*ω*)]. VICTORIA.

SUBTOTAL:	$9.103.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$866.400,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$129.960,00
RETE ICA:	$100.332,00
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:	$9.743.888,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisó Impuestos

Pago Parcial $ 6.783.738.

Adriana M. Lugo L.
28 FEB 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 9'974.400-

dbl: 23566/23
Valentina

50
26-5-23

4

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 346119

FECHA	20	02	2023
VENCIMIENTO	20	06	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: 108293 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022
REMISION: 109740 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **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	B8193 09/08/2025	24	189,500	4,548,000
2	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL223800 09/01/2027	30	152,000	4,560,000
	Total Lineas	2					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 FEB 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	9,108,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	866,400.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	9,974,400.00

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.
(*) 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 EN HOS SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 108293.
Basado en Entregas 109740.

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

20/02/2023 5745913
PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 8000890023

CUFE: 39fbe580511167cfc29e9268dbc5652b9c5b5a09462e09872909ebc2f7089a94d32a28fe5324e6e000d85cedaf8c517d

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.	4	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	23/02/2023	

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:**	79.341.848
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)**	$ 370,885,392.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

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 Prórrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial 4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
					Adición 2:		**Prórroga 2:**		
					Adición 3:		**Prórroga 3:**		
					Adición 4:		**Prórroga 4:**		
					Adición 5:		**Prórroga 5:**		
					Adición 6:		**Prórroga 6:**		
					Adición 7:		**Prórroga 7:**		
					Adición 8:		**Prórroga 8:**		
					Adición 9:		**Prórroga 9:**		
					Adición 10:		**Prórroga 10:**		
					Valor Total:	$ 92,721,348.00	**Fecha Terminación actual:**		3/03/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
4	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.	N/A	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION 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

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
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21,585,200.00	$ 21,585,200.00	$ 71,136,148.00	23.28%	
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 758,000.00	$ 22,343,200.00	$ 70,378,148.00	24.10%	
3	LM 346118	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,032,000.00	$ 25,375,200.00	$ 67,346,148.00	27.37%	
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	38.12%	
						$ 57,371,748.00		
						$ 57,371,748.00		
						$ 57,371,748.00		
TOTAL				$ 35,349,600	$ 35,349,600	$ 57,371,748	38.12%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 35,349,600.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 57,371,748.00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 35,349,600.00

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
LM 346119	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9,974,400.00
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 la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000067437 factura N°LM 346119, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electrónico:	supervisormqx3@subredcentrooriente.gov.co

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 860.023.380-3

EI SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LM INSTRUMENTS S.A.
NIT: 800.077.635 – 1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con soportes contables y planillas integradas de autoliquidación suministradas por la administración, LM INSTRUMENTS S.A efectuó el pago correspondiente al mes de enero de 2023 y febrero (salud) de 2023, de los aportes a los Sistemas de seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA., según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de **LM INSTRUMENTS S.A**, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 08:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este

Oscar G. Infante R.
Revisor Fiscal
T.P. No. 178051-T
Designado por Amézquita & 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178051-T



OSCAR GIOVANNY
INFANTE RODRIGUEZ
C.C. 80811732

RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 09/05/2013
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FONERO VARGAS 189726

106618

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CA160077B689BC44

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **OSCAR GIOVANNY INFANTE RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80812732 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178051-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Victoria.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.812.732**

INFANTE RODRIGUEZ

APELLIDOS

OSCAR GIOVANNY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-MAY-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00617897-M-0080812732-20140901 0039817597A 1 1303009605