COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000479740

0169 22

Consecutivo : 00000000479740 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 8/11/2023 4:36:58 p. m. Valor : $ 2.960.150,00
Beneficiario 800077635 LM INSTRUMENTS S.A.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003467 *Numero Nota:* 00000003467
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/08/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 482800030694 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.010 DE 2023 APOYO PASIVOS FFDS	800077635	111006184	$ 0,00	$ 2.960.150,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003467	800077635	240101001	$ 2.960.150,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM346119	$ 2.960.150,00				

OP: 45366.

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :52441789

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA C.C.O.

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

Fecha Actual : miércoles, 22 febrero 20
07

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000067437

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 800078435	FECHA:	21/02/2023 08:01 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 23 B 52 OF 202 BER SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4372000		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	LM 345119	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/02/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
13IQQ0013088	DETERGENTE PEMTAENZIMATICO BIODEGRADABLE, PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENZOZIME)	GALON	24,00	$189.500,00	$4.548.000,00	0,00	0,00
13IQQ0051678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	30,00	$152.000,00	$4.560.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 0-SS-0169-2022 [(+S+)]. VICTORIA.

SUBTOTAL:	$9.108.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$866.400,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$129.960,00
RETE ICA:	$100.532,00
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:	$9.743.868,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Revisó Almacén

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES INDUSTRIA

Pago Parcial $ 6.783.738.

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

$ 9'974.400-2

TESORERÍA
S.C.O.

cbl: 23566/23
Valentina

26-5-23

LM Instruments S.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No 18764022001067 Vigencia 24 meses
Del 2021-11-30 al 2023-11-30
Habilita rangos LM 338958 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 346119

FECHA	20	02	2023
VENCIMIENTO	20	03	2023

LM INSTRUMENTS S.A
NIT:800977635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-033769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 000290 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	* 346EBC	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021603888 Ref. 34524-29	B8193 09/08/2026	24	189,600	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 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 mercancía 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

Impresa por: LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN EN HOS SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 108293.
Basado en Entregas 109740.

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

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnológico FACTURAS S.A.S. 900399747-7
SAP Business One 9.0 (2008)

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. 20200475320 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, articulo 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

Patricia Peña 20/02/2023 3:16:37 PM
PRIMERA ORIGINAL
TESORERIA S.C.D.

CUFE: 39fbe580511167efe29e9268dbe5652b9e5b5a09462e09872909ebe2f7089a94d32a28fe5324e6e000d85edaf8e517d

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

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 05
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	800.077.635-4	
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 (Máximo)**	$ 3.740.885.592,00	Valor Inicial contrato:	$ 92.721.345,00	TRENTA Y SESENTA (30) CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CRP	Fecha CRP 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	Adición 1:		Prórroga 1:		
					Adición 2:		Prórroga 2:		
					Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones			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:	$ 92,721,345,00	Fecha Terminación actual:		3/03/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
	0			0					

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				
	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 15 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

TESORERIA S.C.O.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Ver Fila 39 de Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, EXCLUSIVO O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	LM 346116	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 21,585,200.00	$ 21,585,200.00	$71,136,148.00	23.25%	
2	LM 346117	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 788,000.00	$ 22,343,200.00	$70,378,148.00	24.10%	
3	LM 346118	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,032,000.00	$ 25,373,200.00	$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 RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN, 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 BOGOTA D
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO SUBRED CO
Correo Electronico:	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO SUBRED CO
Correo Electronico:	[illegible]

TESORERIA S.C.O.

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 & CÍA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 09:58:16
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

AMÉZQUITA & CÍA
Rad. No.: 2-2023-514
Fecha: 10/02/2023 09:58:16
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

TESORERÍA S.C.O.

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

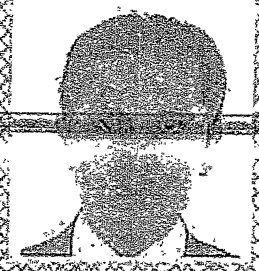
República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



OSCAR [redacted]

C.C. 80[redacted]

RESOLUCION [redacted] 187 FECHA 09/05/2013

UNIVERSIDAD [redacted]

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO ROMERO VARGAS 159726

106816

Esta tarjeta es el único 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: 641 41 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

TESORERÍA S.C.O.

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

TESORERÍA S.C.O.