COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000491474

0169/22

Consecutivo :	000000000491474	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/12/2023 1:19:34 p. m.	Valor :	$ 59.398.379,00
Beneficiario	800077635 LM INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003551	*Numero Nota:*	00000003551
Valor en Letras	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 12/22/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800034779 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 015 DE DESEMPEÑO FFDS	800077635	111006196	$ 0,00	$ 59.398.379,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003551	800077635	240101001	$ 59.398.379,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM346120	$ 3.748.158,00	LM346116	$ 20.985.715,00	LM347386	$ 25.294.110,00
LM347382	$ 1.874.079,00	LM348025	$ 7.496.317,00		

TESORERIA S.C.O.

OP: 54888

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :52441789 SANDRA PATRICIA NIÑO GARAVITO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :52441789

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067398

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 800077633	FECHA:	17/02/2023 04:12 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 346116	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC	17/02/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	28,00	$189.500,00	$5.306.000,00	0,00	0,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	90,00	$152.000,00	$13.680.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 (*ω*) SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$18.986.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.399.200,00
FLETES:	$0,00
OTR FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$359.880,00
RETEICA:	$209.605,00
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:	$20.985.715,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Recibió Almacen

Revisó Impuestos

TESORERIA S.C.O.

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

$ 21.585.200=

5

obl. 23563/23
Valentina

50
26-5-23

FISICO

LM Instruments S.A.

SGS

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 346116

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: 108292 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 109737 **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 031268	B8193 09/08/2025	28	189,500	5,306,000
2	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512 031698	IL223800 09/01/2027	90	152,000	13,680,000
	Total Lineas	2					

Secretaria 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

TESORERÍA S.C.O.

Base gravable:

SON: VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	18,986,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,599,200.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	21,585,200.00

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.
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 HOS SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 108292. Basado en Entregas 109737.

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, 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

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 600089002-1

CUFE: 77544953340ef6dfd57d311f9e23150fb9a6f158dd571ff9f4d8484e51a92a80b4bd168fea692847099b8143a57985d9

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%	
						$ 71,136,148.00		
						$ 71,136,148.00		
						$ 71,136,148.00		
						$ 71,136,148.00		
						$ 71,136,148.00		
						$ 71,136,148.00		
TOTAL				$ 21,585,200	$ 21,585,200	$ 71,136,148	23.28%	

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	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 21,585,200.00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 71,136,148.00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 21,585,200.00

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 346116	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21,585,200.00
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 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°0000067398, factura N°LM 346116, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52,325,314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

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.	1	**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**				
1	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

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

TESORERIA 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

178051-T



OSCAR GIOVANNY
INFANTE RODRIGUEZ
C.C. 80812732
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:

CA160077B698C44

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

TESORERÍA S.C.O.

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 ARTICULO 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

Fa Clas

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 : lunes, 20 febrero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000067397

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 800077635	FECHA:	10/02/2023 04:10 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 518 BRR SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4272000		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	LM346120	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	10/02/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	20,00	$ 189.500,00	$ 3.790.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 3.790.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 41.842,00
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:	$ 3.748.158,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado: Revisó Almacen

Revisó Impuestos

$ 3.790.000-

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

TESORERIA S.C.O.

SD
26-5-23

dol: 23567/23
Valentina

5

58904

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 346120

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: 108294 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 109741 **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	20	189,500	3,790,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 FEB 2023
TESORERÍA S.C.O.

César Maestre
CC 5-174-169
20-02-2023

Base gravable:

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	3,790,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,790,000.00

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 EN UPS SAN BLAS Basado en Pedidos de cliente 108294. Basado en Entregas 109741.

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, 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

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 7739c6fa09a20a8c5a1e71fde67bdbe6ea86b723182a4e1253e9cfe6b65d2e99a452b7af4795178f231392516c96cb7a

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.	5	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	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		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				
5	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS 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%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 53,581,748.00	42.21%	
						$ 53,581,748.00		
						$ 53,581,748.00		
TOTAL				$ 39,139,600	$ 39,139,600	$ 53,581,748	42.21%	

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 NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 39,139,600.00
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 53,581,748.00
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 39,139,600.00

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 346120	20/02/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,790,000.00
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°0000067397 factura N°LM 346120, 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:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TES... S.C...

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

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

178051-T



OSCAR GIOVANNY
INFANTE RODRIGUEZ
C.C. 80812732
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.ideas.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 **********
****
****

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

TESORERÍA S.C.O.

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 ARTICULO 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

San Blas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.812.732
INFANTE RODRIGUEZ
APELLIDOS
OSCAR GIOVANNY
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1985
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

09-MAY-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

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

Fecha Actual : miércoles, 22 marzo 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000688057

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT: 800077635	FECHA:	2/03/2023 10:37 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 518 BRR SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4272000		TASA CAM		0,00
Nº FACTURA:	LM 347382	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC	1/03/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210000051268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENZYMEB)	GALON	10.00	$189.500,00	$1.895.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 [(*0*)]. SAN BLAS.

SUBTOTAL:	$1.895.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$20.921,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
ESP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE ALTO VAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.874.079,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisó Inventarios

Adriana M. Lugo L.
31 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

$1.895.000-

SOLICITUD DE CUENTA MEDICA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [***********]

SM
6-7-23.

dd: 31036/23
Valentina

8

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 347382

FECHA	21	03	2023
VENCIMIENTO	19	07	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: 109313 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 110730 **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	10	189,500	1,895,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 MAR 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO
TESORERÍA S.C.O.

Base gravable:

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,895,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,895,000.00

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 VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 109313. Basado en Entregas 110730.

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

APROBADO POR
Marlon Lozano
1094902813
LM Instruments S.A.
21-03-2023

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: 8833cc28e3eacb90495986b0919817918f483b52bb04edc8a55d4580eb973779e88ebeb337fe019aaeb3e5257c845212

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.	8	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	28/03/2023	

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	581	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
						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:	$ 116,421,348.00	**Fecha Terminación actual:**		31/03/2023
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**				
8	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
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	30.36%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	33.62%	Adición por valor de $23.700.000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	35.05%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	36.67%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	38.30%	
						$ 71,829,348.00		
						$ 71,829,348.00		
						$ 71,829,348.00		
						$ 71,829,348.00		
						$ 71,829,348.00		
TOTAL				$ 44,592,000	$ 44,592,000	$ 71,829,348	38.30%	

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	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 44,592,000.00
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 71,829,348.00
Valor total certificado (Acumulado)	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 44,592,000.00

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 347382	21/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,895,000.00
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°0000068057 factura N°LM 347382, 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:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.G.O.

AMÉZQUITA & CÍA

NIT. 860.023.380-3

PKF

El SUSCRTO 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 febrero (pensión) de 2023 y marzo (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., el 7 día del mes de marzo 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.: 2-2023-932
Fecha: 07/03/2023 12:51:58
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

SGS

TESORERÍA S.C.C.

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

Fecha Actual : miércoles, 22 marzo 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000680S0

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S A.	NIT:	800076835	FECHA:	21/03/2023 08:26 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 86 OF 318 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM 347366	%ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	21/03/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAZICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	135,00	$152.000,00	$20.520.000,00	0,00	19,00
121QQ021695	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	9,00	$189.500,00	$1.705.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 [(*ő*)], SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$22.225.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.898.800,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$384.800,00
RETE ICA:	$243.370,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTICAS RETE:	$0,00
OTROS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$25.294.110,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisar o Impuestos

Adriana M. Lugo L.
31 MAR 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 26.124.300=

TESORERÍA S.C.O.

6-7-23

Obl: 31037/23
Valentina

9

Fisico

L.M Instruments S.A.

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 347386

FECHA	21	03	2023
VENCIMIENTO	19	07	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: 109312 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 110734 **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	9	189,500	1,705,500
2	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL224852 09/01/2027	135	152,000	20,520,000
	Total Lineas	2					

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 MAR 2023
Almacén General UFSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

Base gravable:

SON: VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	22,225,500.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,898,800.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	26,124,300.00

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 109312, Basado en Entregas 110734.

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

APROBADO POR L.M 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.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: 3ba963bf6bb67d471658deda4c59da2e5ad0d39b8292ca3008e2ad58309028b20186c9d4c551434c39e037c2349a6d0d

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: 2021-01-08

CERTIFICACION No.	9	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	FECHA DEL INFORME :	28/03/2023		

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) Dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA: 27/01/2023	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 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	561	27/02/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	9908	28/02/2023	Adición 1:	23,700,000	Prórroga 1:	4/03/2023	31/03/2023
						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:	$ 116,421,348.00	Fecha Terminación actual:		31/03/2023
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				
9	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS 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
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	30.36%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	33.62%	Adición por valor de $23,700,000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	35.05%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	36.67%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	38.30%	
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26,124,300.00	$ 70,716,300.00	$ 45,705,048.00	60.74%	
						$ 45,705,048.00		
						$ 45,705,048.00		
						$ 45,705,048.00		
						$ 45,705,048.00		
TOTAL				$ 70,716,300	$ 70,716,300	$ 45,705,048	60.74%	

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	SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 70,716,300.00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 45,705,048.00
Valor total certificado (Acumulado)	SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 70,716,300.00

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 347386	21/03/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 26,124,300.00
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°0000068050 factura N°LM 347386, 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

TESORERIA S.C.O.

AMÉZQUITA & CÍA

NIT. 860.023.380-3

PKF

El SUSCRTO 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 febrero (pensión) de 2023 y marzo (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., el 7 día del mes de marzo 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.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-932
Fecha: [illegible]
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copias: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

SGS

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : miércoles, 05 abril 2023

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068406

PROVEEDOR:	LM INSTRUMENTS S.A	NIT: 800077635	FECHA:	19/04/2023 08:49 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 23 B 88 OF 518 BRR SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4272000		TASA CAM		0,00
N° FACTURA:	LM348025	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	14/04/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	40.00	$ 189.300,00	$ 7.580.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0169-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 7.580.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 83.683,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 7.496.317,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ANDRYN

Reinaldo Almeran

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

TESORERIA S.E.

Adriana M. Lugo L.
10 MAY 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 7'580.000-

cbl. 33240/23
Valentina

87
31-7-23

11

Físicos

LM Instruments S.A.

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 348025

FECHA	04	04	2023
VENCIMIENTO	02	08	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 titulo 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: 109933 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022
REMISION: 111291 **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	* APA-345	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. I No requiere 2016019653 Ref. 34521-29	B8192 09/07/2025	40	189,500	7,580,000
	Total Lineas	1					

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

TESORERIA S.C.O.

Base gravable:

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	7,580,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	7,580,000.00

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 109933.
Basado en Entregas 111291.

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, 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

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089002-1

CUFE: ead9a77ac96b384f17ba4a7c0754ae5a4571fa434efb865fed88ed1a8d1300fea29b69d83b594cea2be50779bbc85694

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.	11	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME:**	19/04/2023	

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

				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	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
	Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9938	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	606	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
						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:	**$ 122,921,348.00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
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**				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION 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 PODRÁN 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
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	28.76%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	31.84%	Adición por valor de $23.700.000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	33.19%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	34.76%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	36.28%	
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26,124,300.00	$ 70,716,300.00	$ 52,205,048.00	57.53%	Adición por valor de $6.500.000
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21,705,600.00	$ 92,421,900.00	$ 30,499,448.00	75.19%	
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	81.35%	
						$ 22,919,448.00		
						$ 22,919,448.00		
TOTAL				$ 100,001,900	$ 100,001,900	$ 22,919,448	81.35%	

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 ALVACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIEN MILLONES UN MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 100,001,900.00
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 22,919,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIEN MILLONES UN MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 100,001,900.00

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 348025	4/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7,580,000.00
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°0000068406 factura N°LM 348025, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorrmgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisorrmgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 860.023.380-3

El SUSCRTO 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 febrero (pensión) de 2023 y marzo (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., el 7 día del mes de marzo 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.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: Z-2023-932
Fecha: 07/03/2023 12:14:50
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

TESORERIA S.C.O.