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

Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000516054

0109/23

Consecutivo :	000000000516054	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/04/2024 12:02:31 p. m.	Valor :	$ 28.884.357,00
Beneficiario	900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003870	*Numero Nota:*	PROVEEDORES
Valor en Letras	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	04/11/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900124455	111006001	$ 0,00	$ 28.884.357,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003870	900124455	240101001	$ 28.884.357,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE77950	$ 15.178.064,00	BOFE77956	$ 3.213.922,00	BOFE77953	$ 3.587.947,00
BOFE77955	$ 1.793.973,00	BOFE77951	$ 5.110.451,00		

OP: 1966A.

TESORERIA	DIRECCIÓN FINANCIERA	GERENCIA	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :1013599852

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : viernes, 13 octubre 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000072199

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	13/10/2023 11:02 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE77950	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031012	APOSITO HIDROACTIVO 20CM X 20CM - 22.5 CM X 22.5 CM	UNIDAD	100,00	$25.0 0,00	$2.500.000,00	0,00	0,00
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION -USO ADULTO	UNIDAD	3.000,00	$1.4 5,00	$4.284.000,00	0,00	0,00
121QQ031332	ESPARADRAPO ELASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M FIXOMULL	UNIDAD	60,00	$19.3 0,00	$1.158.000,00	0,00	0,00
121QQ035431	APOSITO HIDROCOLOIDE EN GEL TRANSPARENTE 10 X 10 cm	UNIDAD	150,00	$7.7 0,00	$1.155.000,00	0,00	0,00
121QQ035584	APOSITO DE ESPUMA ANTIMICROBIANO 20 - 22.5 X 20 - 22.5 CENTIMETROS	UNIDAD	150,00	$41.6 0,00	$6.230.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0109-2023 SANTA CLARA (DM)

SUBTOTAL:	$15.347.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$169.436,00
RETE FUENTE:	$383.688,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$14.794.376,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd: 16748/24

dd: 57396/23
Valentina

CONTRATO A TODO COSTO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO POS (CONTRIBUTIVO)

7224

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE7950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 361.688,00
BOFE7956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.735,00
BOFE7953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.486.806,00
BOFE7955	12/10/2023 12:00:00 a. m	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.350,00
BOFE7951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

REVISO

TESORERIA S.C.O.

Fisico

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 77950

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-258373	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	12/10/2023 15:41:34	09/02/2024

NUM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	66000046	ALLEVYN ADHESIVE 22.5X22.5CM CTN 10	100 10,00	CAR	250.000,00 (Ex)	2.500.000,00
2	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres, 7x9cm	3000 30,00	CAR	142.800,00 (Ex)	4.284.000,00
3	66801759	Electofix Rollo CINTA ADHESIVA ELÁSTICA NO TEJIDA 10cm x 10m	60,00	CAR	19.300,00 (Ex)	1.158.000,00
4	53HYT1010	Apósito ELECT HYDRO THIN 10cm x 10cm	750 15,00	CAR	77.000,00 (Ex)	1.155.000,00
5	66800097	ALLEVYN AG SACRUM LARGE PACK OF 10	750 15,00	CAR	416.700,00 (Ex)	6.250.500,00

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	15.347.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	170.358,00
Total COP	15.347.500,00
Total item	5
Total con retenciones	15.177.142,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE d1b39cb503008669e39308055db653837a9d07541da987a36b6f1e6b39171125411a22d50d2af3d8d2b91dc3f4f645e5

Fecha y hora de generación 2023-10-12T15:42:35-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

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

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
13 OCT 2023
Almacén General HPSS Santa Clara
RECIBIDO

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:	1	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0109-2023	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	52.032.589
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo) **	$ 117.213.200,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		**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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35607	7/09/2023						
Disponibilidades Numeros de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		19/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**			
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 29.303.300,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. (Ver Pág 38 del Instructivo)**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. DD/MM/AAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO (Ver Pág 43 del Instructivo)**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	52,37%	
2						$ 13.955.800,00		
3						$ 13.955.800,00		
4						$ 13.955.800,00		
5						$ 13.955.800,00		
TOTAL				**$ 15.347.500**	**$ 15.347.500**	**$ 13.955.800**	52,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

TESORERIA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 15.347.500,00
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 13.955.800,00
Valor total certificado (Acumulado)	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 15.347.500,00

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
BOFE 77950	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 15.347.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72199 , factura BOFE 77950 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

El suscrito Revisor Fiscal de
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023, por~ solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed
by Juan Carlos
Romero Acero
Date: 2023.10.09
12:46:18 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000072312

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	20/10/2023 03:02 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6328913		TASA CAM		0,00
N° FACTURA:	BOFE77951	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	12/10/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REBUNEZO INCORPORADO CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	2.000,00	$1.4[illegible]1,00	$2.856.000,00	0,00	0,00
121QQ031332	ESPARADRAPO ELASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M FIXOMULL	UNIDAD	55,00	$19.3[illegible]1,00	$1.061.500,00	0,00	0,00
121QQ031012	APOSITO HIDROACTIVO 20CM X 20CM - 22.5 CM X 22.5 CM	UNIDAD	50,00	$23.0[illegible]1,00	$1.250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0109-2023 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$5.167.500,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
MP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$57.049,00
RETE FUENTE:	$129.188,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.981.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

GENERADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE INTEGRACION DE DATOS DE SALUD COLOMBIA S.A.S. NIT [illegible]

SM
7.2.24

dbl: 16749/24
dbl: 57397/23
Valentina

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 383.688,00
BOFE77956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.245,00
BOFE77953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.700,00
BOFE77955	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.350,00
BOFE77951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zamprano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

TESORERÍA S.C.O.

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

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 7.019.835,00
Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$7.019.835,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje : 2,50	Valor Base : 280793400,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE77186	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77189	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE77183	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.892,00
BOFE77138	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.375,00
BOFE77185	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77128I	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.375,00
BOFE77201	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.892,00
BOFE77208	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77200	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77209	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77205	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.666,00
BOFE77207	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.071,00
BOFE77210	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77219	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.306,00
BOFE77220	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.691,00
BOFE77260	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 230.363,00
BOFE77262	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 323.000,00
BOFE77263	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.815,00
BOFE77316	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.050,00
BOFE77318	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.005,00
BOFE77317	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.702,00
BOFE77326	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.359,00
BOFE77322	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.083,00
BOFE77324	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.884,00
BOFE77328	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.116,00
BOFE77329	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE77323	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.700,00
BOFE77325	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 280.850,00
BOFE77327	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.746,00
BOFE77382	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.600,00
BOFE77390	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00
BOFE77397	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00

TESORERIA S.C.O.

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE.

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77394	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 125.250,00
BOFE77413	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77411	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.749,00
BOFE77416	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77418	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.097,00
BOFE77422	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 58.800,00
BOFE77423	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77424	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.325,00
BOFE77421	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE77430	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77431	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77433	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77434	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.500,00
BOFE77488	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.316,00
BOFE77609	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.175,00
BOFE77608	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77602	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.929,00
BOFE77605	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.225,00
BOFE77606	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 128.065,00
BOFE77611	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77697	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 62.292,00
BOFE77704	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.913,00
BOFE77705	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 16.075,00
BOFE77814	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE77815	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 554.550,00
BOFE77818	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77817	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77813	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77821	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 277.360,00
BOFE77832	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77831	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77830	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77833	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77834	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE77835	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77836	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE77837	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77848	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 111.250,00
BOFE77846	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.496,00
BOFE77884	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00

TESORERIA S.C.O.

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 77951

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-258375	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	12/10/2023 15:44:30	09/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	66000046	ALLEVYN ADHESIVE 22.5X22.5CM CTN 10	5,00	CAR	250.000,00 (Ex)	1.250.000,00
2	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres, 7x9cm	20,00	CAR	142.800,00 (Ex)	2.856.000,00
3	66801759	Electofix Rollo CINTA ADHESIVA ELÁSTICA NO TEJIDA 10cm x 10m	55,00	CAR	19.300,00 (Ex)	1.061.500,00

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	5.167.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1:11%)	57.360,00
Total COP	5.167.500,00
Total item	3
Total con retenciones	5.110.140,00

63101

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA

CUFE 260b1af0d9318b24fec494497104b039234f51557a24d50f8601b59e5a70c9657ed9dae7e5aaec302664e7fabd02edd9

Fecha y hora de generación 2023-10-12T15:47:45-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

Favor abstenerse de retener a titulo de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad.

TESORERÍA S.C.O.

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

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:	**2**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**		**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**		**C.C: X C.E:**	52.032.589
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo):	$ 117.213.200,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registro Presupuestal**	**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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35607	7/09/2023	**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		19/10/2023	31/10/2023
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 2:**		**Prórroga 2:**			
						Adición 3:		**Prórroga 3:**			
						Adición 4:		**Prórroga 4:**			
						Adición 5:		**Prórroga 5:**			
						Valor Total:	**$ 29.303.300,00**	**Fecha Terminación actual:**			31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
2	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI: X N/A NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**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 14 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 34 del formulario**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 del formulario**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 15.347.500,00**	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	52,37%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	**$ 5.167.500,00**	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	70,01%	
3						$ 8.788.300,00		
4						$ 8.788.300,00		
5						$ 8.788.300,00		
	TOTAL			**$ 20.515.000**	**$ 20.515.000**	**$ 8.788.300**	70,01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

PORTERÍA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 20.515.000,00
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 8.788.300,00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 20.515.000,00

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
BOFE 77951	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.167.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023
ANEXOS : Comprobante de entrada No 72312 , factura BOFE 77951 , Certificacion de parafiscales	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by Juan Carlos Romero Acero
Date: 2023.10.09 12:46:18 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000072304

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124453	FECHA:	20/10/2023 02:09 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8358913		TASA CAM		0,00
Nº FACTURA:	80FE77933	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FA :	12/10/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031332	ESPARADRAPO ELASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M FIXOMULL	UNIDAD	40,00	$19.3[illegible].00	$772.000,00	0,00	0,00
121QQ031615	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION –USO ADULTO	UNIDAD	2.000,00	$1.4[illegible].00	$2.656.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2023 SAN BLAS (DM)

SUBTOTAL:	$3.428.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$40.053,00
RETE FUENTE:	$90.700,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.497.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elabora:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

dol: 16751/24

dol: 57398/23
Valentina

SM
7.2.24

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 383.688,00
BOFE77956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.245,00
BOFE77953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.700,00
BOFE77955	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.350,00
BOFE77951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

Adriana M. Lugo

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

TESORERIA S.C.O.

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : Viernes, 12 abril 2024

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 7.019.835,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base 280793400,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE77186	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77189	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE77183	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.892,00
BOFE77138	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.375,00
BOFE77185	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77128I	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.375,00
BOFE77201	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.892,00
BOFE77208	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77200	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77209	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77205	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.666,00
BOFE77207	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.071,00
BOFE77210	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77219	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.306,00
BOFE77220	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.691,00
BOFE77260	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 230.363,00
BOFE77262	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 323.000,00
BOFE77263	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.815,00
BOFE77316	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.050,00
BOFE77318	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.005,00
BOFE77317	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.702,00
BOFE77326	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.359,00
BOFE77322	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.083,00
BOFE77324	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.884,00
BOFE77328	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.116,00
BOFE77329	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE77323	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.700,00
BOFE77325	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 280.850,00
BOFE77327	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.746,00
BOFE77382	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.600,00
BOFE77390	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00
BOFE77397	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00

TESORERÍA S.C.O.

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle: AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77394	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 125.250,00
BOFE77413	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77411	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.749,00
BOFE77416	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77418	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.097,00
BOFE77422	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 58.800,00
BOFE77423	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77424	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.325,00
BOFE77421	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE77430	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77431	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77433	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77434	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.500,00
BOFE77488	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.316,00
BOFE77609	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.175,00
BOFE77608	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77602	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.929,00
BOFE77605	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.225,00
BOFE77606	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 128.065,00
BOFE77611	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77697	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 62.292,00
BOFE77704	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.913,00
BOFE77705	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 16.075,00
BOFE77814	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE77815	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 554.550,00
BOFE77818	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77817	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77813	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77821	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 277.350,00
BOFE77832	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77831	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77830	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77833	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77834	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE77835	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77836	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE77837	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77848	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 111.250,00
BOFE77846	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.496,00
BOFE77884	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00

TESORERIA S.C.O.

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 77953

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-258378	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	12/10/2023 15:47:51	09/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres, 7x9cm	20,00	CAR	142.800,00 (Ex)	2.856.000,00
2	66801759	Electofix Rollo CINTA ADHESIVA ELÁSTICA NO TEJIDA 10cm x 10m	40,00	CAR	19.300,00 (Ex)	772.000,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.628.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	40.270,00
Total COP	3.628.000,00
Total item	2
Total con retenciones	3.587.730,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Lugar de intervencion: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE 4d42ff40453716d374f70d31e67aecf57ec93ee76d796c434dd5c1f4461153b69239372f85082fd6a9240f9deb7e2f7d

Fecha y hora de generación 2023-10-12T16:03:55-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
ored Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
19 OCT 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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:	**3**	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02-BS-0109-2023**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**30/10/2023**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.124.455-5**	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	52.032.589
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 117.213.300,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	**Fecha de Inicio DD/MM/AAAA** 19/09/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 18/10/2023
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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**	19/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 29.303.300,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
3	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 - LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN ADICIONÁR 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 CREDITO O NOTA DEBITO - Ver File 23 del instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver File 23 en instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 15.347.500,00	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	52,37%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.167.500,00	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	70,01%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.628.000,00	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	82,39%	
4						$ 5.160.300,00		
5						$ 5.160.300,00		
	TOTAL			$ 24.143.000	$ 24.143.000	$ 5.160.300	82,39%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

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

TESORERIA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 24.143.000,00
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 5.160.300,00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 24.143.000,00

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
BOFE 77953	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.628.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72304 , factura BOFE 77953 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023, por~ solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by Juan Carlos Romero Acero
Date: 2023.10.09 12:46:18 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : viernes, 20 octubre 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000072309

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	20/10/2023 02:52 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6338915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE77955	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC	12/10/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION. 1ª MARCACION – USO ADULTO.	UNIDAD	1.000,00	$1.428.00	$1.428.000,00	0,00	0,00
121QQ031332	ESPARADRAPO PLASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M FIXOMULL	UNIDAD	20,00	$19.300.00	$386.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0109-2023 CANDELARIA (DM)

SUBTOTAL:	$1.814.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$20.027,00
RETE FUENTE:	$45.350,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.748.623,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS MCte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

dol 16753/24

dol 57399/23
Valentina

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 383.688,00
BOFE77956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.245,00
BOFE77953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.700,00
BOFE77955	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.350,00
BOFE77951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

Adriana M. Lugo
Cuentas por Pagar
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

TESORERÍA S.C.O.

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR 243603005			RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 7.019.835,00
	Cuenta NIIF: 243603005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base 280793400,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE77186	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77189	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE77183	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.892,00
BOFE77138	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.375,00
BOFE77185	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77128	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.375,00
BOFE77201	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.892,00
BOFE77208	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77200	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77209	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77205	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.666,00
BOFE77207	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.071,00
BOFE77210	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77219	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.306,00
BOFE77220	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.691,00
BOFE77260	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 230.363,00
BOFE77262	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 323.000,00
BOFE77263	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.815,00
BOFE77316	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.050,00
BOFE77318	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.005,00
BOFE77317	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.702,00
BOFE77326	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.359,00
BOFE77322	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.083,00
BOFE77324	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.884,00
BOFE77328	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.116,00
BOFE77329	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE77323	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.700,00
BOFE77325	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 280.850,00
BOFE77327	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.746,00
BOFE77382	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.600,00
BOFE77390	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00
BOFE77397	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : viernes, 12 abril 2024 Página 2/3

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Crédito
Valor : $7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77394	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 175.250,00
BOFE77413	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77411	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.749,00
BOFE77416	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77418	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.097,00
BOFE77422	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 58.800,00
BOFE77423	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77424	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.325,00
BOFE77421	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE77430	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77431	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77433	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77434	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.500,00
BOFE77488	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.316,00
BOFE77609	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.175,00
BOFE77608	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77602	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.929,00
BOFE77605	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.225,00
BOFE77606	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 128.065,00
BOFE77611	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77697	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 62.292,00
BOFE77704	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.913,00
BOFE77705	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 16.075,00
BOFE77814	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE77815	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 554.550,00
BOFE77818	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77817	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77813	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77821	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 277.350,00
BOFE77832	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77831	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77830	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	24010100	$ 100.363,00
BOFE77833	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	24010100	$ 100.363,00
BOFE77834	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE77835	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77836	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE77837	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77848	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 111.250,00
BOFE77846	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.496,00
BOFE77884	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00

TESORERÍA S.C.O.

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 77955

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-258379	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	12/10/2023 15:50:30	09/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres, 7x9cm	10,00	CAR	142.800,00 (Ex)	1.428.000,00
2	66801759	Electofix Rollo CINTA ADHESIVA ELÁSTICA NO TEJIDA 10cm x 10m	20,00	CAR	19.300,00 (Ex)	386.000,00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.814.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	20.136,00
Total COP	1.814.000,00
Total item	2
Total con retenciones	1.793.864,00

63093

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Lugar de intervención: NF- CLINICA DE LA CANDELARIA

CUFE 79273b721afe1887178c9fe5d9a56cc0f00172d565ac03a59d714d9ae531351b90827bf2f6077399f4719de11391771d

Fecha y hora de generación 2023-10-12T16:03:39-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

TESORERIA S.C.O.

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

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:	4	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0109-2023	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.032.589
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 117.213.290,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES	19/09/2023	18/10/2023
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	2221	18/07/2023	**Registro Inicial**	35607	7/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**	19/10/2023	31/10/2023
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	$ 29.303.300,00	**Fecha Terminación actual:**		31/10/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
4	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o**	**SI:** X	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** X **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI:** X	**NO:**

1: DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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 CREDITO O NOTA DEBITO (Ver File 29 del Instructivo)**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO (Ver File 43 del Instructivo)**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 15.347.500,00	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	52,37%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.167.500,00	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	70,01%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.628.000,00	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	82,39%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.814.000,00	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	88,58%	
5						$ 3.346.300,00		
	TOTAL			$ 25.957.000	$ 25.957.000	$ 3.346.300	88,58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

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

TESORERIA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 25.957.000,00
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 3.346.300,00
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS M/CTE	$ 25.957.000,00

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
BOFE 77955	12/10/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.814.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72309 , factura BOFE 77955 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023, por~ solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by Juan Carlos Romero Acero
Date: 2023.10.09 12:46:18 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : viernes, 20 octubre 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000072301

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124453	FECHA:	20/10/2023 12:27 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5338915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOFE77956	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC	12/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031013	APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 6 CM HASTA 7 CM X 7 CM HASTA 9 CM CON REFUERZO INCORPORADO, CON ABERTURA Y CON TIRILLAS DE FIJACION. 1° MARZACION – USO ADULTO.	UNIDAD	1.600,00	$1.428,00	$2.284.800,00	0,00	0,00
121QQ031332	ESPARADRAPO ELASTICO ADHESIVO ROLLO DE 10 CM X 10 M FIXOMULL	UNIDAD	50,00	$19.300,00	$965.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0109-2023 MATERNO (DM)

SUBTOTAL:	$3.249.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$35.878,00
RETE FUENTE:	$81.245,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REM:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.132.677,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
15 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

obl: 16754/24

obl 57400/23
Valentina

57
7.2.24.

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 383.688,00
BOFE77956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.245,00
BOFE77953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.700,00
BOFE77955	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.350,00
BOFE77951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

Adriana M. Lugo

ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar

Nombre reporte : PGRPNota

TESORERÍA S.C.O.

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, 'DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU; RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 7.019.835,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	280793400,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE77186	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77189	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE77183	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.892,00
BOFE77138	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.375,00
BOFE77185	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77128I	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.375,00
BOFE77201	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.892,00
BOFE77208	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77200	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77209	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77205	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.666,00
BOFE77207	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.071,00
BOFE77210	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77219	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.306,00
BOFE77220	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.691,00
BOFE77260	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 230.363,00
BOFE77262	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 323.000,00
BOFE77263	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.815,00
BOFE77316	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.050,00
BOFE77318	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.005,00
BOFE77317	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.702,00
BOFE77326	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.359,00
BOFE77322	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.083,00
BOFE77324	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.884,00
BOFE77328	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.116,00
BOFE77329	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE77323	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.700,00
BOFE77325	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 280.850,00
BOFE77327	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.746,00
BOFE77382	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.600,00
BOFE77390	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00
BOFE77397	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00

TESORERÍA S.C.O.

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77394	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 125.250,00
BOFE77413	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77411	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.749,00
BOFE77416	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77418	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.097,00
BOFE77422	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 58.800,00
BOFE77423	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77424	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.325,00
BOFE77421	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE77430	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77431	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77433	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77434	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.500,00
BOFE77488	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.316,00
BOFE77609	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.175,00
BOFE77608	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77602	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.929,00
BOFE77605	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.225,00
BOFE77606	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 128.065,00
BOFE77611	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77697	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 62.292,00
BOFE77704	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.913,00
BOFE77705	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 16.075,00
BOFE77814	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE77815	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 554.550,00
BOFE77818	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77817	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77813	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77821	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 277.350,00
BOFE77832	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77831	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77830	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77833	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77834	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE77835	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77836	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE77837	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77848	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 111.250,00
BOFE77846	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.496,00
BOFE77884	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00

TESORERÍA S.C.O.

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 77956

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000711	SO-258380	CONTRATO 0109-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	12/10/2023 15:52:51	09/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	4006	OPSITE IV 3000. Apósito de poliuretano transparente para la fijación de catéteres, 7x9cm	16,00	CAR	142.800,00 (Ex)	2.284.800,00
2	66801759	Electofix Rollo CINTA ADHESIVA ELÁSTICA NO TEJIDA 10cm x 10m	50,00	CAR	19.300,00 (Ex)	965.000,00

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.249.800,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	36.072,00
Total COP	3.249.800,00
Total item	2
Total con retenciones	3.213.728,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Nota: VENTA DIRECTA OC NO CONTRATO 0109-2023
Lugar de intervención: NF- CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS

63106

CUFE 7c8c7cc56e7cf2e145f4ad4321f5034280527aaaf2898132ca03d875df72fbc3d92e10c140a38be6b0d1e56949656a7b

Fecha y hora de generación 2023-10-12T16:03:34-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

TESORERÍA S.C.O.

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

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:	5	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0109-2023	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	30/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		**NIT O C.C**		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	52.032.589
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 117.213.299,00	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.303.300	1 MES		19/09/2023	18/10/2023
Consecutivo CDP	2221	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	18/07/2023	**Registros Presupuestales:**		**Consecutivo CRP**	35607	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	7/09/2023	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial				**Registro Inicial**							
Disponibilidades Números de Adiciones				**Registros Presupuestales de Adiciones**				**Adición 1:**		**Prórroga 1:**	19/10/2023	30/11/2023
								Adición 2:		**Prórroga 2:**	01/11/2023	
								Adición 3:		**Prórroga 3:**		
								Adición 4:		**Prórroga 4:**		
								Adición 5:		**Prórroga 5:**		
								Valor Total:	$ 29.303.300,00	**Fecha Terminación actual:**	30/11/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 (2023)	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar					

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
5	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada a**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO (Ver Fila 39 del Instructivo)**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO (Ver Fila 43 del Instructivo)**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	BOFE 77950	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 15.347.500,00	$ 15.347.500,00	$ 13.955.800,00	52,37%	
2	BOFE 77951	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 5.167.500,00	$ 20.515.000,00	$ 8.788.300,00	70,01%	
3	BOFE 77953	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.628.000,00	$ 24.143.000,00	$ 5.160.300,00	82,39%	
4	BOFE 77955	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 1.814.000,00	$ 25.957.000,00	$ 3.346.300,00	88,58%	
5	BOFE 77956	12/10/2023	OCTUBRE 2023.	$ 3.249.800,00	$ 29.206.800,00	$ 96.500,00	99,67%	
6						$ 96.500,00		
	TOTAL			$ 29.206.800	$ 29.206.800	$ 96.500	99,67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	**VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 29.206.800,00**
Saldo por ejecutar	**NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 96.500,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 29.206.800,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
BOFE 77956	**12/10/2023**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 3.249.800,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato ,como Supervisor manifiesto que el contratista cumplio a satisfacion con la entrega de los bienes solicitados del citado contrato dentro del plazo establecido . Lo entregado y facturado corresponde al pedido consolidado de los meses de Octubre 2023

ANEXOS : Comprobante de entrada No 72301 , factura BOFE 77956 , Certificacion de parafiscales

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**
C.C. No.	53.008.734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electrónico:	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2023, por~ solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by Juan Carlos Romero Acero
Date: 2023.10.09 12:46:18 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.