COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000516021

0169/2022

Consecutivo :	000000000516021	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/04/2024 2:33:25 p. m.	Valor :	$ 72.402.767,00
Beneficiario	800077635 LM INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000003852	*Numero Nota:*	00000003852
Valor en Letras	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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	800077635	111006001	$ 0,00	$ 72.402.767,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003852	800077635	240101001	$ 72.402.767,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM347884	$ 20.984.390,00	LM348276	$ 5.247.422,00	LM348641	$ 4.497.790,00
LM349146	$ 6.746.685,00	LM349148	$ 3.748.158,00	LM349259	$ 26.281.964,00
LM349252	$ 4.896.358,00				

TESORERÍA S.C.O.

DP = 17155.

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | GERENCIA | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual : lunes, 03 abril 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068397

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 800077835	FECHA:	03/04/2023 12:08 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 518 BRR SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4272000		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	LM 347884	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	03/04/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	120,00	$152.000,00	$18.240.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 SANTA CLARA (DM)

SUBTOTAL:	$18.240.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.465.600,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$519.840,00
RETE ICA:	$201.360,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$20.984.400,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

TESORERÍA S.C.O.

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

$ 21.705.600

dbl: 16951/24 (4)

dbl: 33239/23
Valentina

31-7-23.

20

Fisico

L.M Instruments S.A.

SGS

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

Factura Electrónica de Venta
LM 347884

FECHA	03	04	2023
VENCIMIENTO	01	08	2023

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

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

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

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

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 109809 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 111185 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

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

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL224852 09/01/2027	120	152,000	18,240,000
	Total Lineas	1					

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

TESORERIA S.C.O.

Base gravable:

SON: VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	18,240,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,465,600.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	21,705,600.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN HOSP SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 109809. Basado en Entregas 111185.

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

APROBADO POR
L.M Instruments S.A.

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

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

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

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

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

Proveedor Tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7
SAP Business One 800089902-1

CUFE: dc29cb9d658355f4d70336a409947254462a70c5383416fcc0213505452d85a19aabc5321b11d08ba6ed119932b63c66

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

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

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

CERTIFICACION No.	10	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	19/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 370,885,392.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 92,721,348.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE**	**27/01/2023**	**3/03/2023**
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial 4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023	2				2	
561	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023	
806	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023	
					Adición 3:		**Prórroga 3:**			
					Adición 4:		**Prórroga 4:**			
					Adición 5:		**Prórroga 5:**			
					Adición 6:		**Prórroga 6:**			
					Adición 7:		**Prórroga 7:**			
					Adición 8:		**Prórroga 8:**			
					Adición 9:		**Prórroga 9:**			
					Adición 10:		**Prórroga 10:**			
					Valor Total:	**$ 122,921,348.00**	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	28.76%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	31.84%	Adición por valor de $23.700.000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	33.19%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	34.74%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	36.28%	
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26,124,300.00	$ 70,716,300.00	$ 52,205,048.00	57.53%	Adición por valor de $6.500.000
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21,705,600.00	$ 92,421,900.00	$ 30,499,448.00	75.19%	
						$ 30,499,448.00		
						$ 30,499,448.00		
						$ 30,499,448.00		
TOTAL				$ 92,421,900	$ 92,421,900	$ 30,499,448	75.19%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 92,421,900.00
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 30,499,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 92,421,900.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 347884	3/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21,705,600.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000068397 factura N°LM 347884, certificado de aportes parafiscales.

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

TESORERIA S.C.O.

AMÉZQUITA & CÍA

PKF

NIT. 860.023.380-3

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

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 7 día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de **LM INSTRUMENTS S.A**, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2023-932
Fecha: 08/03/2023 2:54:50
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

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

SGS

TESORERÍA S.C.O.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068512

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	NIT: 860077635	FECHA:	14/04/2023 08:04 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 68 OF 518 BRR SALITRE		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	4272000		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	LM348276	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC	13/04/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q031268	DETERGENTE ENZIMATICO BIODEGRADABLE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	26,00	$ 189.300,00	$ 5.308.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022, UNIDAD MATERNO, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 5.308.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 58.578,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTROS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REDI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.249.422,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo
10 MAY 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 5.306.000=

dbl: 16952/24
dbl: 33241/23
Valentina

31-7-23.

12

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

Factura Electrónica de Venta
LM 348276

FECHA	13	04	2023
VENCIMIENTO	11	08	2023

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:900077635-1

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

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

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

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 109935 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 111288 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

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

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	*APA-345	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. I No requiere 2016019653 Ref. 34521-29	B8192 09/07/2025	28	189,500	5,306,000
	Total Lineas	1					

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

TESORERÍA S.C.O.

Base gravable:

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	5,306,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	5,306,000.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN UPS MATERNO Basado en Pedidos de cliente 109935. Basado en Entregas 111288.

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

APROBADO POR

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

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

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

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

PRIMERA ORIGINAL

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

CUFE: 3fcf78a31123c7e92ae3558c9c9cc814360d9c8c9b1971d846352ddbfd41c730023633caec4d39faa07dac20fd45c013

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

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

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

CERTIFICACION No.	12	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	19/04/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 370,885,392.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 92,721,348.00	CIENTA Y SEIS (96) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	806	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 122,921,348.00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0			**Código(S) Rubro(S)**	4245010401 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURÁ INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	28.76%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023'	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	31.84%	Adición por valor de $23.700 000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	33.19%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	34.74%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	36.28%	
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26,124,300.00	$ 70,716,300.00	$ 52,205,048.00	57.53%	Adición por valor de $6 500 000
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21,705,600.00	$ 92,421,900.00	$ 30,499,448.00	75.19%	
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	81.35%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	85.67%	
						$ 17,613,448.00		
TOTAL				$ 105,307,900	$ 105,307,900	$ 17,613,448	85.67%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 105,307,900.00
Saldo por ejecutar	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 17,613,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 105,307,900.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 348276	13/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5,306,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°0000068512 factura N°LM 348276, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52 325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormgx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

AMÉZQUITA & CIA

PKF

NIT. 860.023.380-3

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

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 7 día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de LM INSTRUMENTS S.A, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMEZQUITA & CIA.
Rad. No.: 2-2023-032
Fecha: 08/03/2023 - 04:24
Destino: LM INSTR. JMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

SGS

TESORERÍA S.C.O.

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

viernes, 21 abril 2023

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068683

PROVEEDOR: C M INSTRUMENTS S.A. NIT: 800076835 FECHA: 10/04/2023 01:27 p m

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 68 D 25 B 88 OF 302 BRR SALITRE MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4212400 TASA CAM: 1,00

Nº FACTURA: LM-64864 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FA: 10/04/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1110,0021265	DETERGENTE ENZIMATICO/DEGRADABLE/ PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (BIOCLEAN)	GALON	24,00	$185.0	$4.548.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 01-BS-0169-2022 [(*)(*)], SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$4.548.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
P FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	$50.2
R [illegible]	$0,00
C [illegible]	$0,00
OT [illegible]	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
[illegible]	$0,00
TO [illegible]	$4.497.7

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

$ 4'548.000=

dol: 16953/24
cdp 33242/23
Valentina

31-7-23.

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

Factura Electrónica de Venta

LM 348641

FECHA	21	04	2023
VENCIMIENTO	19	08	2023

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

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

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

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

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 109934 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 111284 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

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

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	* APA-345	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. I No requiere 2016019653 Ref. 34521-29	B8192 09/07/2025	24	189,500	4,548,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 ABR 2023
Alm... ... UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	4,548,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	4,548,000.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN UPS LA VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 109934, Basado en Entregas 111284.

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

APROBADO POR

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

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

PRIMERA ORIGINAL

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

CUFE: c6c0053be6764c99e93e8b59e7121ba5501253f7262eb7bbd557460d3c88f8b5bb30e226ddd60d7177ea544a6ed7bdbc

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

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

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

CERTIFICACION No.	13	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	25/04/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 370,885,392.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 92,721,348.00	TREINTA (30) Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 27/01/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 3/03/2023
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial 4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023	
561	27/02/2023		9908	28/02/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023	
806	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 3:**		**Prórroga 3:**			
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 4:**		**Prórroga 4:**			
					Adición 5:		**Prórroga 5:**			
					Adición 6:		**Prórroga 6:**			
					Adición 7:		**Prórroga 7:**			
					Adición 8:		**Prórroga 8:**			
					Adición 9:		**Prórroga 9:**			
					Adición 10:		**Prórroga 10:**			
					Valor Total:	$ 122,921,348.00	**Fecha Terminación actual:**		30/04/2023	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Maximo del Contrato**		**Adicionar**			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO + Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	LM 346119	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 9,974,400.00	$ 35,349,600.00	$ 57,371,748.00	28.76%	
5	LM 346120	20/02/2023	FEBRERO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 39,139,600.00	$ 77,281,748.00	31.84%	Adición por valor de $23.700.000
6	LM 347310	17/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,662,400.00	$ 40,802,000.00	$ 75,619,348.00	33.19%	
7	LM 347381	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 42,697,000.00	$ 73,724,348.00	34.74%	
8	LM 347382	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 1,895,000.00	$ 44,592,000.00	$ 71,829,348.00	36.28%	
9	LM 347386	21/03/2023	MARZO DE 2023	$ 26,124,300.00	$ 70,716,300.00	$ 52,205,048.00	57.53%	Adición por valor de $6.500.000
10	LM 347884	3/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 21,705,600.00	$ 92,421,900.00	$ 30,499,448.00	75.19%	
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	81.35%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	85.67%	
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 109,855,900.00	$ 13,065,448.00	89.37%	
TOTAL				$ 109,855,900	$ 109,855,900	$ 13,065,448	89.37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 109,855,900.00
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 13,065,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 109,855,900.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 348641	21/04/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4,548,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068683 factura N°LM 348641, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

AMÉZQUITA & CIA

PKF

NIT. 860.023.380-3

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

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 7 día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de LM INSTRUMENTS S.A, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMEZQUITA & CIA.
Rad. No: 2-2023-032
Fecha: [illegible]
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios 1

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

SDS

TESORERÍA S.C.O.

AMÉZQUITA & CIA

PKF

NIT. 860.023.380-3

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

CERTIFICA QUE:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 7 día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023) por solicitud de la administración de LM INSTRUMENTS S.A, con el fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley1150 de 2007.

AMEZQUITA & CIA.
Rad. No.: 2-2023-033
Fecha: 07/03/2023 12:44:18
Destino: LM INSTRUMENTS SA
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1

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

SGS

TESORERÍA S.C.O.

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000689979

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT:	800077635	FECHA:	30/05/2023 03:13 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 503 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM349146	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC	24/05/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121OQ031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	36,00	$169.300,00	$6.822.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$6.822.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$75.313,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTROS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE +UTOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.746.687,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisar Impuestos

ADRIANA M. LUGO L.
07 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 6'822.000=

TESORERÍA S.C.O.

dbl: 16959/24
dbl: 39404/25
Valentina

14

80
22823

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

Factura Electrónica de Venta
LM 349146

FECHA	04	05	2023
VENCIMIENTO	01	09	2023

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

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

AvalPay Center

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

PEDIDO: 109809 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022
REMISION: 111929 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	*345EBC	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8576 03/10/2026	36	189,500	6,822,000
	Total Lineas	1					

Secretaria Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
05 MAY 2023
Alm... Hosp. Santa Clara
RECIBIDO
60163

Base gravable:

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	6,822,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	6,822,000.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
ENTREGAR EN HOSP SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 109809. Basado en Entregas 111929.

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

APROBADO POR

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

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

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

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

TESORERÍA S.C.O.

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

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

CUFE: dea5fea745f94fc7789191d4240f79949e238ba239f81440772fc767c20b58b308200e5383db404dcb37f4aa3b6d9c10

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-01-08

CERTIFICACION No.	14	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	FECHA DEL INFORME :	15/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 370,885,392.00	Valor Inicial contrato:	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE	27/01/2023	3/03/2023

Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	Registro Inicial	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	9908	28/02/2023	Adición 1:	23,700,000	Prórroga 1:	4/03/2023	31/03/2023
	808	21/03/2023		10655	24/03/2023	Adición 2:	6,500,000	Prórroga 2:	1/04/2023	30/04/2023
	1145	18/04/2023		16341	19/04/2023	Adición 3:	39,100,000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 162,021,348.00	Fecha Terminación actual:		31/05/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUÍDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	61.72%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	65.00%	
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 109,855,900.00	$ 52,165,448.00	67.80%	Adición por valor de $39.100.000
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 116,677,900.00	$ 45,343,448.00	72.01%	
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
						$ 45,343,448.00		
TOTAL				$ 116,677,900	$ 116,677,900	$ 45,343,448	72.01%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 116,677,900.00
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 45,343,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 116,677,900.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 349146	4/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6,822,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068979 factura N°LM 349146, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

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

Fecha actual: viernes, 05 mayo 2023

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000689R1

PROVEEDOR:	C M INSTRUMENTS S A.	NIT:	800077635	FECHA:	23/03/2023 03:21 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 68 D 25 B 88 OF 318 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4272000			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	LM-349148	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	14/03/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LDGO031268	DETERGENTE ENZIMATICO BIODEGRADABLE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	BALON	20,00	$189.500	$3.790.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$3.790.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP. FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$41.344,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP. DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.748.156,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró: Renzo Almeron

Revisó: Cuentas por Pagar
Adriana M. Lugo

ADRIANA M. LUGO L.
07 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 3.790.000=

TESORERIA S.C.O.

dbl. 16956/29

dbl. 39406/23
Valentina

16

SC
22-9-23.

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 2 de mayo de 2023, según consta en planilla No. 9450379658, (Pensión abril 2023, Salud mayo 2023) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo a soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 2 de mayo de 2023 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226552-T



ROBERTO CARLOS
LOPEZ AYALA
C.C. 1066137796
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230689 246020

Impresión Publicar S.A. 170814/0117

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

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

Factura Electrónica de Venta
LM 349148

FECHA	04	05	2023
VENCIMIENTO	01	09	2023

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

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

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

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

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 109811 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 111931 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

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

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	*345EBC	RUHOF CORPORATION	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8576 03/10/2026	20	189,500	3,790,000
	Total Lineas	1					

60007

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
05 MAY 2023
Alm... USS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

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

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

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

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

Impreso por: LM Instruments S.A.

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN UPS MATERNO Basado en Pedidos de cliente 109811. Basado en Entregas 111931.

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

APROBADO POR

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

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

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

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

TESORERÍA S.C.O.

PRIMERA ORIGINAL

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

CUFE: 04fb6bb5a3303c38efa9086f12033050192af5516c2ec8ba9139a2c1d16f7357a0d92b921e2da986fe39b31bfd00e9be

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-016
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	16	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	FECHA DEL INFORME :	15/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 370,885,392.00	Valor Inicial contrato:	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE * PERFECCIONAMIENTO Y	27/01/2023	3/03/2023

	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	Registro Inicial	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	9908	28/02/2023	Adición 1:	23,700,000	Prórroga 1:	4/03/2023	31/03/2023
	806	21/03/2023		10655	24/03/2023	Adición 2:	6,500,000	Prórroga 2:	1/04/2023	30/04/2023
	1145	18/04/2023		16341	19/04/2023	Adición 3:	39,100,000	Prórroga 3:	1/05/2023	31/05/2023
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Adición 6:		Prórroga 6:		
						Adición 7:		Prórroga 7:		
						Adición 8:		Prórroga 8:		
						Adición 9:		Prórroga 9:		
						Adición 10:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 162,021,348.00	Fecha Terminación actual:		31/05/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		Código(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	61.72%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	65.00%	
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 109,855,900.00	$ 52,165,448.00	67.80%	Adición por valor de $39.100.000
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 116,677,900.00	$ 45,343,448.00	72.01%	
15	LM 349147	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 123,499,900.00	$ 38,521,448.00	76.22%	
16	LM 349148	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 127,289,900.00	$ 34,731,448.00	78.56%	
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
						$ 34,731,448.00		
TOTAL				$ 127,289,900	$ 127,289,900	$ 34,731,448	78.56%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 127,289,900.00
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 34,731,448.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE	$ 127,289,900.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 349148	4/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,790,000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068981 factura N°LM 349148, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormp3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormp3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 2 de mayo de 2023, según consta en planilla No. 9450379658, (Pensión abril 2023, Salud mayo 2023) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo a soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 2 de mayo de 2023 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226552-T



ROBERTO CARLOS
LOPEZ AYALA
C.C. 1063137796
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230689 245020

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

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

lunes, 08 mayo 2023

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000068991

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A	NIT:	8000716[illegible]5	FECHA:	15/12/2022 02:43 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CR 68 D 23 B 68 OF 3.2 BRR SALITRE			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	4[illegible]2000			TASA CAM:	1,00
Nº FACTURA:	LM348252	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC	15/12/2022 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
111503031678	SISTEMA DE DRENAJE TOPAZICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	26,00	$132.000,00	$4.236.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0169-2022 [(*.2*)]. SAN BLAS

SUBTOTAL:	$4.236.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$808.840,00
FLETES:	$0,00
DES FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$121.266,00
RETE ICA:	$46.974,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
DESCUENTE:	$0,00
ANTICIPO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPRA:	$4.896.574,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisó Ahorcan

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo L.
07 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR

$ 5'064.640-

TESORERIA S.C.O.

dbl: 16957/24

dbl: 39407/23
Valentina

SN
22-823.

17

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

Factura Electrónica de Venta
LM 349252

FECHA	05	05	2023
VENCIMIENTO	02	09	2023

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

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

AvalPay Center

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

PEDIDO: 111029 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022
REMISION: 112423 **FORMA DE PAGO:** Credito
CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS
EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL225988 11/01/2027	28	152,000	4,256,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 MAY 2023
Atención General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	4,256,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	808,640.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	5,064,640.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES
ENTREGAR CON COPIA DE LA FACTURA EN UPS LA VICTORIA Basado en Pedidos de cliente 111029. Basado en Entregas 112423.

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

APROBADO POR
Marlon Isaac
1094402893
Instruments S.A.
08-05-2023

TESORERÍA S.C.O.

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

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

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

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

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

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

5/5/2023 16:43:18

CUFE: b6a27e0373ac92d037fe09ccadb62b93f61dad1a495208a4b11f2eb763dafe4a53c44597c8c35d2e0ce46a136ba0e92e

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

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

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

CERTIFICACION No.	17	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	15/05/2023		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 370,885,392.00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 92,721,348.00**	**TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**		**27/01/2023**	**3/03/2023**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
	561	27/02/2023		9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	808	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1145	18/04/2023		16341	19/04/2023	**Adición 3:**	39,100,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 4:**		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 162,021,348.00**	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO**		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**				
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	61.72%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	65.00%	
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 109,855,900.00	$ 52,165,448.00	67.80%	Adición por valor de $39.100.000
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 116,677,900.00	$ 45,343,448.00	72.01%	
15	LM 349147	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 123,499,900.00	$ 38,521,448.00	76.22%	
16	LM 349148	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 127,289,900.00	$ 34,731,448.00	78.56%	
17	LM 349252	5/05/2023	MAYO DE 2023	$ 5,064,640.00	$ 132,354,540.00	$ 29,666,808.00	81.69%	
						$ 29,666,808.00		
						$ 29,666,808.00		
						$ 29,666,808.00		
						$ 29,666,808.00		
						$ 29,666,808.00		
						$ 29,666,808.00		
TOTAL				$ 132,354,540	$ 132,354,540	$ 29,666,808	81.69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 132,354,540.00
Saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 29,666,808.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 132,354,540.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 349252	5/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5,064,640.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068991 factura N°LM 349252, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTA
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormax3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 2 de mayo de 2023, según consta en planilla No. 9450379658, (Pensión abril 2023, Salud mayo 2023) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo a soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 2 de mayo de 2023 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

TESORERÍA S.C.O.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.137.796

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1986

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M

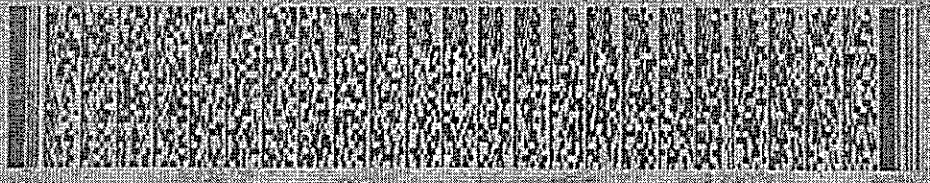
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-2004 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046363126A 1 13533752231

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

① ⑨ ① ⑨ ⑥ ⑩ ⑥ ⑤ ④ ⑤ ⑨ ⑤ ⑤ ① ⑥ ④ ①

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1063137796 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 226552-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226552-T



ROBERTO CARLOS
LOPEZ AYALA
C.C. 1083137796
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230689 245020

Identificación Pública S.A. 175014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

TESORERÍA S.C.O.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000689859

PROVEEDOR: L M INSTRUMENTS S.A. NIT: 900077633 FECHA: 26/05/2023 02:32 p m

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Contabilizado

DIRECCION: CR 68 D 25 b 88 OF 311 BRR SALITRE MONEDA: Pesos

TELEFONO: 4272000 TASA CAM: 0,00

Nº FACTURA: LM349439 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC 26/05/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031266	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	32,00	$189.500,0	$6.064.000,00	0,00	0,00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	116,00	$152.000,0	$17.632.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-0169-2023 [*@*]. SANTA CLARA.

SUBTOTAL:	$23.696.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.350.080,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$502.512,00
RETE ICA:	$261.604,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IVA DISTRI:	$0,00
ASISTENCIA:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL COMPR:	$26.281.964,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaborado

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo
07 JUN 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

$ 27'046.080-

obl 16959/24

obl. 39410/23
Valentina

87
22823

20

FISICO

LM Instruments S.A.

SGS

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

Factura Electrónica de Venta

LM 349259

FECHA	08	05	2023
VENCIMIENTO	05	09	2023

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

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

AvalPay Center

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

NIT: 900959051-7

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

TELEFONO: 3444484 **CEL:**

PEDIDO: 111027 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 112429 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 02-BS-0169-2022 **PLAZO:** 120 DIAS

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

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	*345EBC	RUHOF CORPORATION 031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME) GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	B8576 03/10/2026	32	189,500	6,064,000
2	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL 031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL225988 11/01/2027	116	152,000	17,632,000
	Total Lineas	2					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
08 MAY 2023
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

Base gravable:

SON: VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	23,696,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,350,080.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	27,046,080.00

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

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

ENTREGAR CON FACTURA EN HOSP SANTA CLARA Basado en Pedidos de cliente 111027. Basado en Entregas 112429.

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

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

TESORERIA S.C.O.

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

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

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

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

PRIMERA ORIGINAL

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

CUFE: cea0367a0e0ed2e4486350ab3e678dfa9903d0dc458fe21b83951251675164ebd919dcf95f20916e4e7bbe7a35bc2c9d

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

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

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

CERTIFICACION No.	20	**INFORME PARCIAL:**		**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	15/05/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 370,885,392.00	**Valor Inicial contrato:**	$ 92,721,348.00	TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA** 27/01/2023	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA** 3/03/2023
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	4073	7/12/2022	**Registro Inicial**	5145	4/01/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	561	27/02/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	9908	28/02/2023	**Adición 1:**	23,700,000	**Prórroga 1:**	4/03/2023	31/03/2023
	806	21/03/2023		10655	24/03/2023	**Adición 2:**	6,500,000	**Prórroga 2:**	1/04/2023	30/04/2023
	1145	18/04/2023		16341	19/04/2023	**Adición 3:**	39,100,000	**Prórroga 3:**	1/05/2023	31/05/2023
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Adición 6:		**Prórroga 6:**		
						Adición 7:		**Prórroga 7:**		
						Adición 8:		**Prórroga 8:**		
						Adición 9:		**Prórroga 9:**		
						Adición 10:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 162,021,348.00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO		**Código(S) Rubro(S)**	4245010401		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			
	0			0						

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
11	LM 348025	4/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 7,580,000.00	$ 100,001,900.00	$ 22,919,448.00	61.72%	
12	LM 348276	13/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 5,306,000.00	$ 105,307,900.00	$ 17,613,448.00	65.00%	
13	LM 348641	21/04/2023	ABRIL DE 2023	$ 4,548,000.00	$ 109,855,900.00	$ 52,165,448.00	67.80%	Adición por valor de $39.100.000
14	LM 349146	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 116,677,900.00	$ 45,343,448.00	72.01%	
15	LM 349147	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 6,822,000.00	$ 123,499,900.00	$ 38,521,448.00	76.22%	
16	LM 349148	4/05/2023	MAYO DE 2023	$ 3,790,000.00	$ 127,289,900.00	$ 34,731,448.00	78.56%	
17	LM 349252	5/05/2023	MAYO DE 2023	$ 5,064,640.00	$ 132,354,540.00	$ 29,666,808.00	81.69%	
18	LM 349257	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 429,590.00	$ 132,784,130.00	$ 29,237,218.00	81.95%	
19	LM 349258	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 2,084,500.00	$ 134,868,630.00	$ 27,152,718.00	83.24%	
20	LM 349259	8/05/2023	MAYO DE 2023	$ 27,046,080.00	$ 161,914,710.00	$ 106,638.00	99.93%	
						$ 106,638.00		
						$ 106,638.00		
						$ 106,638.00		
TOTAL				$ 161,914,710	$ 161,914,710	$ 106,638	99.93%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 161,914,710.00
Saldo por ejecutar	CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 106,638.00
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 161,914,710.00

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
LM 349259	8/05/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 27,046,080.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada en esta certificación. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000068989 factura N°LM 349259, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
C.C. No.	52.325.314 DE BOGOTÁ
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE
AREA DE UBICACIÓN	INSUMOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	supervisormx3@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
L.M. INSTRUMENTS S.A.
NIT 800.077.635-1

CERTIFICA QUE:

L.M. INSTRUMENTS S.A., ha cumplido con el pago durante los 6 meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los últimos aportes fueron cancelados el 2 de mayo de 2023, según consta en planilla No. 9450379658, (Pensión abril 2023, Salud mayo 2023) conforme lo establecido por la Ley 789 de 2002, Artículo No. 50, Parágrafo 2.

Lo anterior de acuerdo a soportes e información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Compañía. La información financiera, laboral contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 2 de mayo de 2023 por solicitud de **L.M. INSTRUMENTS S.A.**

ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA
Revisor Fiscal
TP 226.552-T
C.C. 1.063.137.796
Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9

TESORERÍA S.C.O.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.063.137.736

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1986

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M

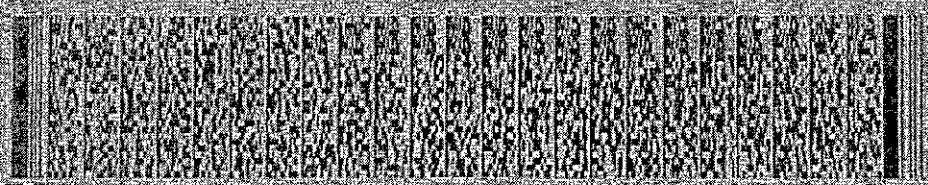
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-2004 LORICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



IA 1500150-00745245-M-1063137736-20150911 0046368426A 1 1363675223

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO CARLOS LOPEZ AYALA**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1063137796 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 226552-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

TESORERÍA S.C.O.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226552-T



ROBERTO CARLOS
LOPEZ AYALA
C.C. 1063137796
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230689 245020

Investigación Pública S.A. 17031/4/2017

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 86 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA