COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000557507

Consecutivo :	000000000557507	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/11/2024 2:18:18 p. m.	Valor :	$ 17.467.373,00
Beneficiario	800077635 LM INSTRUMENTS S.A.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004398	*Numero Nota:*	00000004398
Valor en Letras	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 11/15/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	800077635	111006001	$ 0,00	$ 17.467.373,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004398	800077635	240101001	$ 17.467.373,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LM363068	$ 13.969.975,00	LM363066	$ 1.748.699,00	LM363067	$ 1.748.699,00

OP.47936

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :65757131

TESORERÍA S.C.O.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

Fecha Actual : jueves, 23 mayo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000076585

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635	**FECHA:**	23/05/2024 02:20 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:	LM363068	**% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	23/05/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ030968	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 21 G X 100 MM	UNIDAD	10.00	$36,100.00	$361,000.00	0.00	19.00
121QQ031268	DETERGENTE PENTAENZIMATICOBIODEGRADABLEL PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL (ENDOZIME)	GALON	8.00	$189,500.00	$1,516,000.00	0.00	0.00
121QQ031461	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEO Nº 8 NO FENESTRADO	KIT	2.00	$1,390,000.00	$2,780,000.00	0.00	19.00
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	45.00	$152,000.00	$6,840,000.00	0.00	19.00
121QQ035159	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN No. 7 FR X 20 RECUBIERTO CON CLORHEXIDINA Y SULFADIAZINA(REF CS-46702-E)	UNIDAD	10.00	$99,900.00	$999,000.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0169-2022-FISICAMENTE EL PEDIDO LLEGO AL ALMACEN PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA-VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$12,496,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,896,390.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$284,459.00
RETE ICA:	$137,956.00
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:	$13,969,975.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

+ 14'392.390=

TESORERIA S.C.O.

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

22-8-24

RECIBIDO 26 JUL 2024

dol. 40513/24

45

FISICO

LM Instruments S.A.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 363068

FECHA	23	05	2024
VENCIMIENTO	20	09	2024

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: 123942 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 125105 **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	001156-77	PAJUNK	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 21G X 100mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref.	1519 19/12/2028	10	36,100	361,000
2	*345EBC	RUHOF CORPORATION	Detergente penta enzimático Endozime Bio-clean con A.P.A galón 4 Litros GALON X 4.000ml. clas. Ries. - No Requiere 2021003888 Ref. 34524-29	9182 21/12/2026	8	189,500	1,516,000
3	T-320-08	TRACOE MEDICAL	Kit de traqueostomía percutánea TRACOE EXPERC, con cánula TWIST, no fenestrada, con balón, No 08. KIT clas. Ries. IIB 2019DM-0020270 Ref. 320-08	1100033399 01/11/2028	2	1,390,000	2,780,000
4	NC-5512	BIOMETRIX MEDICAL	Sistema de drenaje toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL232151 30/09/2028	45	152,000	6,840,000
5	*HKE7020	BIOMETRIX MEDICAL	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y y guía en ni KIT clas. Ries. IIb 2014DM-0002088-R1 Ref. HK-E7020	NOCE230057R 31/05/2026	10	99,900	999,000
	Total Lineas	5					

Base gravable:

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	12,496,000.00
DESCUENTO	0
IVA	1,896,390
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	14,392,390.00

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) 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
Basado en Pedidos de cliente 123942. Basado en Entregas 125105.

23 MAY 2024

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR
LM Instruments S.A.

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

Esta factura se asimilaen 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.C

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: 21a8390c25bb96793459a80852d0f33b6e41f62e6b8d563d3ba95684286a50035d2dc1646fa2ac342db9e8adc72a4c9a

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.	45	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	30/05/2024	

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	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
	1569	26/05/2023		23248	30/05/2023	**Adición 4:**	40,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1904	28/06/2023		26156	30/06/2023	**Adición 5:**	35,550,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2234	19/07/2023		31789	25/07/2023	**Adición 6:**	22,300,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
	2581	28/08/2023		34091	28/08/2023	**Adición 7:**	31,000,000	**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
	3281	31/10/2023		40052	31/10/2023	**Adición 8:**	16,000,000	**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
	3698	3/11/2023		44204	30/11/2023	**Adición 9:**	28,700,000	**Prórroga 9:**	1/11/2023	30/11/2023
	254	12/01/2024		9955	13/01/2024	**Adición 10:**	14,000,000	**Prórroga 10:**	1/12/2023	15/01/2024
	674	20/02/2024		18987	28/02/2024	**Adición 11:**	20,464,000	**Prórroga 11:**	16/01/2024	29/02/2024
								Prórroga 12:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 13:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 14:	1/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	$ 370,885,348.00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
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**				
45	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
39	LM 358130	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 6,064,000.00	$ 319,962,850.00	$ 16,458,498.00	86.27%	
40	LM 358136	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,649,180.00	$ 324,612,030.00	$ 11,809,318.00	87.52%	
41	LM 358139	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 3,617,600.00	$ 328,229,630.00	$ 8,191,718.00	88.50%	
42	LM 361808	15/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 17,744,090.00	$ 345,973,720.00	$ 24,911,628.00	93.28%	Adición Por valor de $14.000.000 Adición Por valor de $20.464.000
43	LM 363066	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 1,808,800.00	$ 347,782,520.00	$ 23,102,828.00	93.77%	
44	LM 363067	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 1,808,800.00	$ 349,591,320.00	$ 21,294,028.00	94.26%	
45	LM 363068	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 14,392,390.00	$ 363,983,710.00	$ 6,901,638.00	98.14%	
						$ 6,901,638.00		
						$ 6,901,638.00		
						$ 6,901,638.00		
						$ 6,901,638.00		
						$ 6,901,638.00		
	TOTAL			$ 363,983,710	$ 363,983,710	$ 6,901,638	98.14%	

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

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 363,983,710.00
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 6,901,638.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 PESOS M/CTE	$ 363,983,710.00

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 363068	23/05/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 14,392,390.00
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°00000000076585 factura N°LM 363068, 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

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 09 de mayo 2024, según consta en planilla No. 9466954596, (Pensión abril 2024, Salud mayo 2024) 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 9 de mayo de 2024 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
TARJETA DE CIUDADANIA

NUIP 1.063.137.796

LOPEZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



FIRMA



HUELLA

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046360426A 1 1363576223

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 Plástica S.A. 170814/0317

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5550624

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 16 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Fecha Actual : viernes, 24 mayo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000076595

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635	**FECHA:**	24/05/2024 01:03 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:	LM363066	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	23/05/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	10,00	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0169-2022 - HOSPITAL SAN BLAS - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 1.520.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 288.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 43.320,00
RETE ICA:	$ 16.781,00
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:	$ 1.748.699,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

RECIBIDO 26 JUL 2024

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

T 1808.800=

TESORERÍA S.C.O.

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

22-8-24

dd. 40509/24.

43

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS IGNACIO QUIMBAYA CRUZ identificado(a) con CC 17330072 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

Información de Transportes Especiales VIP S.A.S NIT 801003949																														
										Novedades																				
Planilla	Aportante	Tipo planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	irl	vih
8463675932	63675932	Y	2017-03-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-03	30																					
8462342822	62342822	Y	2017-02-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-02	30																					
8461276224	61276224	Y	2017-01-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-01	30																					

Este certificado se expide el día 2018-07-16 a las 18:07:

PAGADO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta
LM 363066

FECHA	23	05	2024
VENCIMIENTO	20	09	2024

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: 123941 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022
REMISION: 125093 **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 toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL232151 30/09/2028	10	152,000	1,520,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
23 MAY 2024
COPIA CLIENTE
Lissa Maestre
CC 5-174-69
23-05-2024

Base gravable:

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,520,000.00
DESCUENTO	0
IVA	288,800
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,808,800.00

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) Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) 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
Basado en Pedidos de cliente 123941. Basado en Entregas 125093.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancia entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancia "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

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

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: fcb35a0aed88887d46e40779675468839160b95158ddf1c769a57c087caf852f49295b67739af2c9044c4c5e2c4f4253

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.	43	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	**FECHA DEL INFORME :**	30/05/2024	

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 EJECUCION (APROBACION	27/01/2023	3/03/2023
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/o 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
1569	26/05/2023		23248	30/05/2023	**Adición 4:**	40,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
1904	28/06/2023		26156	30/06/2023	**Adición 5:**	35,550,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
2234	19/07/2023		31789	25/07/2023	**Adición 6:**	22,300,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
2581	28/08/2023		34091	28/08/2023	**Adición 7:**	31,000,000	**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
3281	31/10/2023		40052	31/10/2023	**Adición 8:**	16,000,000	**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
3698	3/11/2023		44204	30/11/2023	**Adición 9:**	28,700,000	**Prórroga 9:**	1/11/2023	30/11/2023
254	12/01/2024		9955	13/01/2024	**Adición 10:**	14,000,000	**Prórroga 10:**	1/12/2023	15/01/2024
674	20/02/2024		18987	28/02/2024	**Adición 11:**	20,464,000	**Prórroga 11:**	16/01/2024	29/02/2024
							Prórroga 12:	1/03/2024	31/03/2024
							Prórroga 13:	1/04/2024	30/04/2024
							Prórroga 14:	1/05/2024	31/05/2024
					Valor Total:	$ 370,885,348.00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO 0		**Código(S) Rubro(S):**	4245010401 0	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

Disponibilidades Números de Adiciones

Registros Presupuestales de Adiciones

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				
43	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 File 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 File 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
39	LM 358130	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 6,064,000.00	$ 319,962,850.00	$ 16,458,498.00	86.27%	
40	LM 358136	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,649,180.00	$ 324,612,030.00	$ 11,809,318.00	87.52%	
41	LM 358139	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 3,617,600.00	$ 328,229,630.00	$ 8,191,718.00	88.50%	
42	LM 361808	15/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 17,744,090.00	$ 345,973,720.00	$ 24,911,628.00	93.28%	Adición Por valor de $14.000.000 Adición Por valor de $20.464.000
43	LM 363066	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 1,808,800.00	$ 347,782,520.00	$ 23,102,828.00	93.77%	
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
						$ 23,102,828.00		
TOTAL				$ 347,782,520	$ 347,782,520	$ 23,102,828	93.77%	

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 ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 347,782,520.00
Saldo por ejecutar	VEINTITRES MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 23,102,828.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 347,782,520.00

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 363066	23/05/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,808,800.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista 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°00000000076595 factura N°LM 363066, certificado de aportes parafiscales.

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

TESORERIA S.C.O

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 09 de mayo 2024, según consta en planilla No. 9466954596, (Pensión abril 2024, Salud mayo 2024) 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 9 de mayo de 2024 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

1.063.137.796

PEREZ AYALA

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES



Roberto Lopez

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911 0046363426A 1 1363575223

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226552-T



ROBERTO CARLOS
LOPEZ AYALA
C.C. 1083137796
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/09/2017
UNIVERSIDAD CENTRAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230689 245020

Identificación Pública S.A. 170514/0117

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5550026144611494

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 16 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

Fecha Actual : viernes, 24 mayo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000076597

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635		**FECHA:**	24/05/2024 01:12 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:	LM363067	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	23/05/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QQ031678	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD	UNIDAD	10,00	$ 152.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0169-2022 - HOSPITAL LA VICTORIA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 1.520.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 288.800,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 43.320,00
RETE ICA:	$ 16.781,00
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:	$ 1.748.699,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

RECIBIDO 26 JUL 2024

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

$ 1'808.800=

TESORERÍA S.C.O

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

87
22-8-24

dd: 40511/24

44

66872

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764061014440 Vigencia 24 meses
Del 2023-11-30 al 2025-11-30
Habilita rangos LM 357271 al LM 450000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 363067

FECHA	23	05	2024
VENCIMIENTO	20	09	2024

La victoria

AvalPay Center

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

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: 123940 **Ref Cliente:** 02-BS-0169-2022

REMISION: 125094 **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 toracico THORAMETRIX tres camaras con capacidad de 2.300ml UNIDAD clas. Ries. IIA 2017DM-0001662-R1 Ref. NC-5512	IL232151 30/09/2028	10	152,000	1,520,000
	Total Lineas	1					

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 MAY 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

LM medical instruments LM instruments S.A. COPIA CLIENTE

Patricia Rueda
5187+333
23/05/2024

Base gravable:

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	1,520,000.00
DESCUENTO	0
IVA	288,800
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,808,800.00

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

Basado en Pedidos de cliente 123940. Basado en Entregas 125094.

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro departamento de Servicio al cliente; luego de 5 días calendario de recibir la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna indole. pqrs@lminstruments.com.co

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

Impreso por: LM Instruments S.A.

SAP Business One 800089002-1

CUFE: 2932138f115d72e65c5136addebbd97a25c9e89f5d5527ba8d5538b356705b8eb516cc4b38be20414ac16a967f82d84d

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.	44	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0169-2022	FECHA DEL INFORME:	30/05/2024	

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	27/01/2023	3/03/2023
							TREINTA Y SEIS (36) DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	

	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
	1569	26/05/2023		23248	30/05/2023	**Adición 4:**	40,850,000	**Prórroga 4:**	1/06/2023	30/06/2023
	1904	28/06/2023		26156	30/06/2023	**Adición 5:**	35,550,000	**Prórroga 5:**	1/07/2023	31/07/2023
	2234	19/07/2023		31789	25/07/2023	**Adición 6:**	22,300,000	**Prórroga 6:**	1/08/2023	31/08/2023
	2581	28/08/2023		34091	28/08/2023	**Adición 7:**	31,000,000	**Prórroga 7:**	1/09/2023	30/09/2023
	3281	31/10/2023		40052	31/10/2023	**Adición 8:**	16,000,000	**Prórroga 8:**	1/10/2023	31/10/2023
	3698	3/11/2023		44204	30/11/2023	**Adición 9:**	28,700,000	**Prórroga 9:**	1/11/2023	30/11/2023
	254	12/01/2024		9955	13/01/2024	**Adición 10:**	14,000,000	**Prórroga 10:**	1/12/2023	15/01/2024
	674	20/02/2024		18987	28/02/2024	**Adición 11:**	20,464,000	**Prórroga 11:**	16/01/2024	29/02/2024
								Prórroga 12:	1/03/2024	31/03/2024
								Prórroga 13:	1/04/2024	30/04/2024
								Prórroga 14:	1/05/2024	31/05/2024
						Valor Total:	$ 370,885,348.00	**Fecha Terminación actual:**		31/05/2024
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**				
44	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 PODRÁN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO; DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
39	LM 358130	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 6,064,000.00	$ 319,962,850.00	$ 16,458,498.00	86.27%	
40	LM 358136	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 4,649,180.00	$ 324,612,030.00	$ 11,809,318.00	87.52%	
41	LM 358139	20/12/2023	DICIEMBRE DE 2023	$ 3,617,600.00	$ 328,229,630.00	$ 8,191,718.00	88.50%	
42	LM 361808	15/04/2024	ABRIL DE 2024	$ 17,744,090.00	$ 345,973,720.00	$ 24,911,628.00	93.28%	Adición Por valor de $14.000.000 Adición Por valor de $20.464.000
43	LM 363066	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 1,808,800.00	$ 347,782,520.00	$ 23,102,828.00	93.77%	
44	LM 363067	23/05/2024	MAYO DE 2024	$ 1,808,800.00	$ 349,591,320.00	$ 21,294,028.00	94.26%	
						$ 21,294,028.00		
						$ 21,294,028.00		
						$ 21,294,028.00		
						$ 21,294,028.00		
						$ 21,294,028.00		
						$ 21,294,028.00		
TOTAL				$ 349,591,320	$ 349,591,320	$ 21,294,028	94.26%	

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	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 349,591,320.00
Saldo por ejecutar	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00/100 PESOS M/CTE	$ 21,294,028.00
Valor total certificado (Acumulado)	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 PESOS M/CTE	$ 349,591,320.00

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 363067	23/05/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1,808,800.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista 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°00000000076597 factura N°LM 363067, certificado de aportes parafiscales.

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

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 09 de mayo 2024, según consta en planilla No. 9466954596, (Pensión abril 2024, Salud mayo 2024) 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 9 de mayo de 2024 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

DE CIUDADANIA

1.063.137.796

[illegible]Z AYALA

[illegible]DOS

ROBERTO CARLOS

[illegible]RES



Roberto Lopez

FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



(A-1500150-00745245-M-1063137796-20150911) 0046363426A 1 1363575223

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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. 170816/0117

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5550062041194

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 LÓPEZ 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 16 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE NTE E.S.E

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A LM INSTRUMENTS DISPERSION 4398	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	49989836		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	15/11/2024	**Fecha de Pago**	15/11/2024 12:16
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 17.467.373,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 17.467.373,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Mot. Rechaz.
8000776351	0000000000000000	Corriente	43377050	BOGOTA	$ 17.467.373,00	Validado	

TESORERÍA S.C.O.