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

900959051

Fecha Actual : martes, 11 marzo 2025

0013/21

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000579106

Consecutivo :	000000000579106	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/03/2025 1:10:48 p. m.	Valor :	$ 117.419.475,00
Beneficiario	900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004677	*Numero Nota:*	00000004677
Valor en Letras	CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 03/11/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N°482800041360 RECURSOS MINISTERIO DE SALUD – RESOLUCION 1775 DE 2024, APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD	900124455	111006224	$ 0,00	$ 117.419.475,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004677	900124455	240101001	$ 117.419.475,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE100256	$ 2.732.496,00	BOFE100366	$ 3.683.061,00	BOFE100556	$ 3.814.458,00
BOFE100365	$ 2.418.996,00	BOFE100363	$ 1.990.776,00	BOFE101081	$ 2.418.996,00
BOFE101082	$ 117.896,00	BOFE101083	$ 2.812.812,00	BOFE100362	$ 2.520.859,00
BOFE101077	$ 1.050.513,00	BOFE103061	$ 3.552.839,00	BOFE103060	$ 3.552.839,00
BOFE103059	$ 3.970.180,00	BOFE103057	$ 3.970.180,00	BOFE103048	$ 2.418.996,00
BOFE103043	$ 4.457.378,00	BOFE103042	$ 2.418.996,00	BOFE103037	$ 22.777.727,00
BOFE103567	$ 2.015.603,00	BOFE103322	$ 2.418.996,00	BOFE103044	$ 2.818.536,00
BOFE103914	$ 5.590.591,00	BOFE103033	$ 982.900,00	BOFE103041	$ 314.782,00
BOFE103063	$ 2.566.351,00	BOFE103918	$ 6.656.550,00	BOFE103958	$ 2.666.236,00
BOFE103570	$ 2.418.996,00	BOFE103572	$ 2.220.493,00	BOFE103575	$ 3.029.994,00
BOFE103036	$ 2.418.996,00	BOFE103578	$ 2.057.223,00	BOFE103917	$ 58.948,00
BOFE103916	$ 989.416,00	BOFE103419	$ 380.847,00	BOFE103566	$ 3.913.281,00
BOFE103365	$ 3.220.738,00				

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA AGENTE INTERVENTOR FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1015995061 GLORIA ANGELICA GUERRERO MARTINEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :74379421

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

P. 10823

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

Fecha Actual : martes, 15 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079500

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	15/10/2024 11:38 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6057373		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BOFE100256	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	2,00	$250.000,00	$500.000,00	0,00	0,00
121QO010295	CLAVO TIBIA 11.5X100-340MM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00
121QO015431	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	UNIDAD	2,00	$250.000,00	$500.000,00	0,00	0,00
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	2,00	$250.000,00	$500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO NO013 2021

PACIENTE FERNANDO PAYARES GIL DOCUMENTO VEN 17094736

SANTA CLARA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$2.763.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$30.504,00
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:	$2.732.496,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen Revisado Impuestos:

Adriana M. Lujo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

dol. 12191/25
dol. 5705/24

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100256

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-302335	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/10/2024 08:50:41	06/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23AM11886	FECHA VENCIMIENTO 16/01/2033				
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM13141	FECHA VENCIMIENTO 20/03/2034				
3	71655236	CLAVO TIBIAL META 11.5X360MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
LOTE	21MT57570	FECHA VENCIMIENTO 01/12/2031				
4	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23KM06179	FECHA VENCIMIENTO 07/10/2033				
5	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	22LB00055	FECHA VENCIMIENTO 29/10/2032				
6	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23LM04743	FECHA VENCIMIENTO 05/11/2033				
7	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM16032	FECHA VENCIMIENTO 25/03/2034				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12; Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de Industria y Comercio según Resolución DIAN No. 2559 de abril 24 de 2023. Favor abstenerse de practicar retenciones a título del impuesto de renta

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 100256

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	09/10/2024	06/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2,763,000.00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	30,669.30
		Total COP	2,763,000.00
		Total ítem	7
		Total con retenciones	2,732,331.00

Nº Cirugía interna: 570307
Doctor: Michel Vallente
Paciente: FERNANDO PAYARES GIL VEN17094736 cx 27/09/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bbdbc405cfbb490b80e4d683b48c897dbd01ff6929e18d40274ce9d9ad6612a0c91ac0e d1659c4054b1d73c5d5915027

Fecha y hora de generación 2024-10-09T08:51:59-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900388995-4 - Software: Edwin ASP

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
10 OCT 2024
Almacén General Unidad Santa Clara
RECIBIDO

Servicios 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 – GESTION 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.	2155	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024		

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.550 de Bogotá D.C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 21/02/2021	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
Disponibilidades Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adicion 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14693	26/03/2021	Adicion 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	30/04/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adicion 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/05/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adicion 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adicion 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	26/08/2021	Adicion 6:	$ 225.504.504,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022	
	3158	28/09/2021		45362	16/11/2021	Adicion 7:	$ 150.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	3958	26/11/2021		46685	30/11/2021	Adicion 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adicion 9:	$ 292.000.000,00	Prorroga 9:	1/06/2022	30/06/2022	
	716	25/02/2022		13365	28/02/2022	Adicion 10:	$ 200.000.000,00	Prorroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		19674	31/03/2022	Adicion 11:	$ 250.000.000,00	Prorroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1816	31/05/2022		22679	31/05/2022	Adicion 12:	$ 300.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1928	1/06/2022		23641	15/06/2022	Adicion 13:	$ 300.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2126	30/06/2022		29678	30/06/2022	Adicion. 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2402	28/07/2022		32315	31/08/2022	Adicion. 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2819	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adicion 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3152	30/09/2022		42294	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	29/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3669	25/11/2022		50124	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		55745	23/12/2022	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/09/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	2600	26/05/2023		23382	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2504	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2599	30/08/2023		34185	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024	
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 240.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 200.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024	
	256	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024	
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024	
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024	
	3418	26/09/2024		40521	30/09/2024	adicion 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024	
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024	
								prorroga35:			
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010101	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010401 01		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.292.000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.540.000,00	$ 6.037.852.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.120.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
				$ 0,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
				$ 0,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
				$ 0,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
				$ 0,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
				$ 0,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
TOTAL				$ 6.048.893.170	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177	96,40%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad. en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.048.893.170
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100	$ 225.767.177
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.048.893.170
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
100156	9/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.763.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN. CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T



NATALIA MARCELA
CIGUA ALFONSO
C.C. 1032482999
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295480 297721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1778538405742DA8

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited. una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha actual: lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000796333

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible]

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C)

DIRECCION: [illegible]

TELEFONO: [illegible]

N° FACTURA: [illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: [illegible]

FECHA: [illegible]

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: [illegible]

FECHA FAC: [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:

[illegible]

SUBTOTAL:	[illegible]
DESCUENTO:	[illegible]
IMPUESTO:	[illegible]
FLETES:	[illegible]
IMP FLETES:	[illegible]
RETE IVA:	[illegible]
RETE ICA:	[illegible]
RETE FUENTE:	[illegible]
OTRAS RETE:	[illegible]
OTRAS DEDUC:	[illegible]
IMP DESTI:	[illegible]
AJUSTE RED:	[illegible]
AJUSTE AL TOTAL:	[illegible]
TOTAL COMPR:	[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible]

[illegible] [illegible]

Adriana M. Lugo L.
[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

dol. 12192/25
dol. 57706/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

79633

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100362

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-302442	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/10/2024 16:42:42	06/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71642390	TORNILLO RECONST. 6.4X90MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24DM02618	FECHA VENCIMIENTO 01/04/2034				
2	71642370	TORNILLO RECONST. 6.4X70MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	19KM07672	FECHA VENCIMIENTO 06/10/2029				
3	71647436	13 X 36 130 D TAN LT LIME	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
LOTE	21LSM0852	FECHA VENCIMIENTO 01/11/2031				
4	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23KM10023	FECHA VENCIMIENTO 14/10/2033				
5	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23JM17159	FECHA VENCIMIENTO 26/09/2033				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN N° 1289 de abril 24 de 2023 favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 100362

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	09/10/2024	06/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.549.000,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	28.293,90
				Total COP	2.549.000,00
				Total item	5
				Total con retenciones	2.520.706,00

Nº Cirugia interna 571478
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: BERTA CONCEPCION VILLAMIL MORENO 20990587 CX 05/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE a33b33bda1d58bf2d7a6f1fd2e2ac8b065dd98bf953d05c7949e404f5eafbb787e8ffbf4567cfd0a71f09bccdf2b5577

Fecha y hora de generación 2024-10-09T16:43:03-05:00

Actividad Económica DIAN Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900080995-4 - Software: Ediwin ASP

IMPORTANTE

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

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

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

Adjuntos

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 – GESTION 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.	2156	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-HS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/10/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal:	C.C: / C.E: 52.032.589 de Bogota D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	**FORMA DE PAGO:**	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	984	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1345	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28036	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2573	26/08/2021		32704	16/09/2021	Adición 6:	$ 228.543.864,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45102	10/11/2021	Adición 7:	$ 248.189.489,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 838.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
	255	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1968	17/06/2022		24929	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 867.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2486	28/07/2022		32845	3/08/2022	Adición: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50334	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	503	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		25252	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26121	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2840	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga29:	16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3706	30/11/2023		44264	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.240,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3438	26/09/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
								prorroga35:		
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

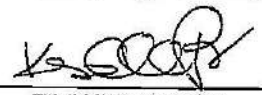
INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
				$ 0,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
				$ 0,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
				$ 0,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
				$ 0,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
				$ 0,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
TOTAL				$ 6.051.442.170	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177	96,44%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.051.442.170
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100	$ 223.218.177
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.051.442.170
No. FACTURA. CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
104362	9/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.549.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	0	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyosistemas@subredcentroriente.gov.co	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1778536405742BA2

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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 dátos 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

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032482800
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286486 207721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000079607

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	18/10/2024 10:31 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6057373		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BOFE100363	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO01029 3	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.263.000,00	$ 1.263.000,00	0,00	0,00
121QO015431	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	UNIDAD	3,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 1000001992

SANTA CLARA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 2.013.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.224,00
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:	$ 1.990.776,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
11 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

dd. 121936
dd. 57707/24

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

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

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

NIT. 900959051 Call center: 2091480 opc. 8 Fecha Actual : viernes, 01 septiembre 2017

FORMULACION MEDICA INTRA-HOSPITALARIO

				Folio	289
Paciente	KERLY ALEXANDRA TORRES ANACONA	Edad	11 Años \ 5 Meses \ 9 Días	No. Historia	1116915078
ntificacion	1116915078	Telefono	3214690594	Ingreso	1416987
ntro- Atencion	UNIDAD SANTA CLARA	Cama		Fecha Ingreso	11/07/2017 2:46:17 a. m.
Direccion	Carrera 14B No.1 – 45 sur	Telefono	3282828	Fecha prescripcion	01/09/2017 7:24 a. m.
Entidad	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZAASMET SALUD ESS EPS S			Suministro Paciente	
No. Cama					

Diagnostico Principal : G409 - EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO

MEDICAMENTOS POS

Medicamento	Cantidad	Concentra.	Unidad	Vía Admin.	Observaciones	T.D.	Dura.
122MA072110 RANITIDINA 150 MG TABLETA	(3) TRES	150 mg	TABLETA	Oral	DAR 30MG VO CASA 8 HORAS	☑	24 h

Total Items: 1

DIAGNOSTICOS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DIAGNOSTICO	
G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	Principal	Presuntivo

Dra. Natalia Alban Andrioli
Medico Pediatra

ALBAN ANDRIOLI NATALIA
PEDIATRIA UNIDAD SANTA CLARA
Cedula de ciudadanía-1130592234

Reclame INMEDIATAMENTE, validez 72 horas, horario de la farmacia ambulatoria: lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm jornada continua, sabados de 7:30 a.m a 1:00 p.m

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100363

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-302512	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/10/2024 16:46:41	06/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71655236	CLAVO TIBIAL META 11.5X360MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
LOTE	22LT69478	FECHA VENCIMIENTO 08/11/2032				
2	71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	21LM15611	FECHA VENCIMIENTO 20/11/2031				
3	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23LM06104	FECHA VENCIMIENTO 07/11/2033				
4	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24DM04152	FECHA VENCIMIENTO 03/04/2034				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General Upss Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3280 de abril 24 de 2022, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 100363

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	09/10/2024	06/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

DOS MILLONES TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.013.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	22.344,30
		Total COP	2.013.000,00
		Total item	4
		Total con retenciones	1.990.655,00

Nº Cirugia interna: 571681
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CAMACHO 1000001992 CX 06/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE e635a8083bb302c8fedd6a96d6cbbad3606bb63bcbedd23dff83e211571d5615cbde131 7f195404ce7749433f2eb1149

Fecha y hora de generación 2024-10-09T16:46:59-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,65 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General USS Santa Clara
RECIBIDO

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

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION 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.	2157	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-SUS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROJAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / C.E: 52 032 589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
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	7	4/01/2021	Registro Inicial	6529	19/01/2021						
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	19/03/2021		14095	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/06/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prorroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/08/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prorroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2270	15/07/2021		25020	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.914.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2613	26/08/2021		32708	1-09-2021	Adición 6:	$ 225.000.000,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022	
	3005	28/10/2021		45362	19/11/2021	Adición 7:	$ 240.000.000,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	3058	29/11/2021		46885	30/11/2021	Adición 8:	$ 158.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8447	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prorroga 9:	1/07/2022	30/09/2022	
	710	25/03/2022		18395	28/03/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prorroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1047	31/03/2022		19674	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prorroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1824	31/05/2022		32615	31/05/2022	Adición 12:	$ 300.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	2508	14/07/2022		2491	14/07/2022	Adición 13:	$ 300.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2186	30/08/2022		29078	30/09/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2660	28/09/2022		32345	31/07/2022	Adición 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	25/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57725	23/12/2023	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023	
	603	27/02/2023		5939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1600	26/05/2023		35282	30/06/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	1923	28/06/2023		2e471	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2589	30/08/2023		34856	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	29/01/2024	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	30/01/2024	29/02/2024	
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.240,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024	
	225	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024	
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024	
	3016	26/08/2024		40521	26/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024	
	3418	26/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024	
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024	
								prorroga35:			
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	421501040101	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N A	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada ó presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	3/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99608	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
				$ 0,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
				$ 0,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
				$ 0,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
				$ 0,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
				$ 0,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
TOTAL				$ 6.053.455.170	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177	96,47%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.053.455.170
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100	$ 221.205.177
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.053.455.170

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
100365	9/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2,013.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	B
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@subredsuroccidente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional3@subredsuroccidente.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 7 8 5 3 B 4 0 5 7 4 2 0 A 9

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T **SI** tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032482899
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285488 297721

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079606

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	18/10/2024 10:09 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6057373		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	BOFE100365	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010270	CLAVO INTERTAN	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
121QO015431	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE MIGUEL ANTONIO CORTES DOCUMENTO 17162003

SANTA CLARA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 2.446.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.004,00
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:	$ 2.418.996,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
31 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

dol. 12194/25
dol. 59708/24

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

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

900959051

INDICACIÓN MEDICA

NOTA DE EVOLUCION ADICIONAL

N° Historia Clínica: 1116915078 **N° Folio:** 289 **Fecha Folio:** 01/09/2017 7:24:59 a. m. **Folio Asociado:**

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente:	KERLY ALEXANDRA TORRES ANACONA	**Identificacion:**	1116915078	**Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento:	23/marzo/2006 **Edad Actual:** 11 Años \ 5 Meses \ 9 Días	**Estado Civil:**	Soltero	
Dirección:	CARRERA 1 6C 55 SUR	**Teléfono:**	3214690594	
Procedencia:	LOC. SANTAFE	**Ocupación:**		

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad:	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZAASMET SALUD ESS EPS S	**Régimen:**	Regimen_Simplificado
Plan Beneficios:	ASMET SALUD ESS EPS S SOAT -15%	**Nivel - Estrato:**	SUBSIDIADO NIVEL 1

DATOS DEL INGRESO

Responsable:	LUZ POVEDA	**Teléfono Resp:**	3214690594
Dirección Resp:		**N° Ingreso:**	1416987 **Fecha:** 11/07/2017 2:46:17 a. m.
Finalidad Consulta:	No_Aplica	**Causa Externa:**	Enfermedad_General
Area de Servicios:	1SCH05 - SANTA CLARA HOSPITALIZACION PEDIATRIA		

INDICACIÓN MEDICA

Tipo Indicacion: Hospitalizacion

Detalle: PLAN:
-FORMULA ENTERAL 140CC C/4HORAS. PASAR POR SONDA EN DOS HORAS Y DESCANSAR DOS HORAS
-OXIGENO PARA SATURACION MAYOR DE 87%
-CABECERA A 15° CON MEDIDAS DE ANTIRREFLUJO
-CUIDADOS GENERALES Y LIMPIEZA DE GASTROSTOMIA
-SSN 0,9% : PASAR A 30 CC/HORA
-SULFATO DE ZINC 10 MG CADA 12 HORAS POR GASTROSTOMIA (FI: 27/07/17)
-FENOBARBITAL 40 MG IV CADA 12 HORAS
-DOMPERODONA 3MG VIA ORAL CADA 8 HORAS
-FORMULA ENTERAL 140CC C/4HORAS. PASAR POR SONDA EN DOS HORAS Y DESCANSAR DOS HORAS
-ACETAMINOFEN 220 MG POR GASTROSTOMIA CADA 6 HORAS SI FIEBRE
-ACIDO VALPROICO 7.5 CC VO CADA 8 HORAS (60MG/KG/DIA)
-LEVETIRACETAM 7.5 CC VO CADA 12 HORAS
-RANITIDINA 30 MG VO CADA 8 HORAS
-TERAPIA RESPIRATORIA COMPLETA DE LIMPIEZA BRONQUIAL CADA 4 HORAS
-TERAPIA FISICA UNA VEZ AL DIA
-CAMBIOS DE POSICION CADA 2 HORAS AL DIA Y CADA 4 HORAS EN LA NOCHE
-CSV-AC
-CONTROL LA/LE
- SE SOLICITA O2 DOMICILIAIRO EL 27/08/17

Dra. Natalia Albán Ardila
Médico Pediatra

Claudia C. Cabezas M.
Enfermera Profesional
RUN. 01076 - U. Nacional

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100365

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-302721	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/10/2024 16:50:52	06/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	24AT79794	FECHA VENCIMIENTO 24/01/2034				
2	71677105	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 105/100	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	23EM07517	FECHA VENCIMIENTO 12/05/2033				
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23LM02570	FECHA VENCIMIENTO 03/11/2033				

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP 2.446.000,00
		IVA COP (0,00%)
		Rte fuente (0,00%)
		Rte ICA (1,11%) 27.150,60
		Total COP 2.446.000,00
		Total item 3
		Total con retenciones 2.418.849,00

Nº Cirugía interna: 571944
Doctor: - Michel Vallente
Paciente: MIGUEL ANTONIO CORTES 17162003 CX 08/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4a29a990467419077ce4f43288831a0eebdb4c69883dbe0d71bd4f5643ccae3f5dc8ada cdcf942d811795f02eed97a9a

Fecha y hora de generación 2024-10-09T16:51:10-05:00

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

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

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

Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autoretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN No 0290 de abril 24 de 2023 favor abstenerse de practicar retenciones a título del impuesto de renta

SmithNephew

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

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 Departamento: Bogotá País: COLOMBIA CP: 111611

FACTURA DE VENTA BOFE 100365

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	09/10/2024	06/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos



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

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICACION No.	2158	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.134.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 52 032 559 de Bogota D.C C.E:
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

		Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 498.556.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/03/2021
		Certificado CRP	Fecha CRP	Adiciones/ Modificaciones	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidades Números de Adiciones	Registros Presupuestales de Adiciones		16/04/2021					
		[illegible]	[illegible]	Adicion 1:	$ 124.638.984,00	Prorroga 1:	22/03/2021	31/03/2021
		[illegible]	[illegible]	Adicion 2:	$ 124.638.984,00	Prorroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
		[illegible]	[illegible]	Adicion 3:	$ 124.638.984,00	Prorroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
		[illegible]	[illegible]	Adicion 4:	$ 150.000.000,00	Prorroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 5:	$ 223.916.952,00	Prorroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 6:	$ 228.500.000,00	Prorroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 7:	$ 240.185.000,00	Prorroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 8:	$ 150.000.000,00	Prorroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 9:	$ 242.000.000,00	Prorroga 9:	1/07/2022	31/07/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 10:	$ 200.000.000,00	Prorroga 10:	1/08/2022	31/07/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 11:	$ 250.000.000,00	Prorroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 12:	$ 50.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 13:	$ 400.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 14:	$ 100.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
		[illegible]	[illegible]	Adicion 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 20:	$ 200.000.000,00	prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 21:	$ 200.000.000,00	prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
		[illegible]	[illegible]	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 28:	$ 200.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 29:	$ 290.502.240,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
		[illegible]	[illegible]	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
						prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
						prorroga35:		
				Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4245010401		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.292.000,00	$ 6.035.313.606,00	$ 239 347 341,00	96,19%	
2 153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.542.000,00	$ 6.037 862 006,00	$ 236 798 341,00	96,23%	
2 154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046 130 170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2 155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048 893.170,00	$ 225 767 177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6 051 442.170,00	$ 223 218 177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053 455.170,00	$ 221 205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
				$ 0,00	$ 6.055 901 170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
				$ 0,00	$ 6.055.901 170,00	$ 218.759 177,00	96,51%	
				$ 0,00	$ 6.055 901 170,00	$ 218 759 177,00	96,51%	
				$ 0,00	$ 6.055 901 170,00	$ 218 759.177,00	96,51%	
				$ 0,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218 759.177,00	96,51%	
TOTAL				$ 6.055.901.170	$ 6.055 901 170,00	$ 218 759 177	96,51%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.055.901.170
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00/100	$ 218.759.177
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA 00/100	$ 6.055.901.170
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**	
100365	9/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudesinsumos@subredsuroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	asesorfarmacia1@hospitaldeusme.gov.co	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 7 8 5 3 8 4 0 5 7 4 2 0 4 2

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra V. Barrios

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



266214-T

NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032462899
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285469 297721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicuá Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual : viernes, 18 octubre 202

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000079604

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	18/10/2024 09:08 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6057373		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	BOFE100366	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	09/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO011316	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ X 6H	UNIDAD	1,00	$ 1.875.000,00	$ 1.875.000,00	0,00	0,00
SN121QO011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	5,00	$ 145.000,00	$ 725.000,00	0,00	0,00
121QO010749	TORNILLO CORTICAL	UNIDAD	2,00	$ 120.560,00	$ 241.120,00	0,00	0,00
SN121QO011430	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2,7 MM X 26MM - 30 MMM	UNIDAD	2,00	$ 188.188,00	$ 376.376,00	0,00	0,00
121QO11223	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 3.5 X 14 MM	UNIDAD	3,00	$ 120.560,00	$ 361.680,00	0,00	0,00
SN121QO011537	TORNILLO CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 9 MM/11/12	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

SANTA CLARA DIGITO GLORIA

SUBTOTAL:	$ 3.724.176,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 41.115,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.683.061,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
11 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

dol: 12195/25
dol: 57711/24

ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

MINSALUD

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1010176102
NOMBRES	YEIMI PAOLA
APELLIDOS	PEDRAZA CHAPARRO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI	SUBSIDIADO	11/08/2015	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresion: | 12/06/2017 08:27:21 | **Estación de origen:** | 201.245.162.70

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso, de las EPS, EOC y EPS-S. Artículo 6. Calidad de datos de afiliación reportada a la BDUA. Las entidades que administran las afiliaciones serán las responsables de la veracidad y calidad de la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA.

Adicionalmente, las entidades que administran las afiliaciones, serán las responsables de gestionar la plena identificación de los afiliados, de acuerdo con el documento de identificación previsto en la normativa legal vigente respecto a los ciudadanos colombianos y residentes extranjeros, y también de mantener actualizado el tipo de documento, número de identificación, la novedad de fallecimiento y la respectiva modificación para su correcto registro en la BDUA.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y EOC y de los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100366

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-302511	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/10/2024 17:02:58	06/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72469116N	EVOS 2.7/3.5MM PL. HUMERO DISTAL EXTRA-ART POSTLAT 16H IZQ 195MM	1,00	EA	1.875.000,00 (Ex)	1.875.000,00
LOTE	20JM11378	FECHA VENCIMIENTO 02/02/2048				
2	72403524N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 24MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	23GMP0037	FECHA VENCIMIENTO 09/06/2051				
3	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	23JMP0005A	FECHA VENCIMIENTO 21/10/2051				
5	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	23JMP0005A	FECHA VENCIMIENTO 21/10/2051				
6	72403526N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 26MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
7	72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
8	72412714N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 14MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
9	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
10	72402716N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				



Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12; **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de La renta según Resolucion DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023 favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 100366

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	09/10/2024	06/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
11 72402716N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
12 72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
13 72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
14 72403530N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 30MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.724.176,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	41.338,35
Total COP	3.724.176,00
Total item	14
Total con retenciones	3.682.838,00

Nº Cirugia interna: 571473
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: MARLENY PEÑA SANDOVAL 41556439 CX 06/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 330317768019c4525e82e03e9fb3c70afa1a3a3628d5e69a2e3d591b610a0d59631691554d810981164409275b8f11fd

Fecha y hora de generación 2024-10-09T17:03:28-05:00

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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	2159	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROJAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52 032 589 de Bogotá D C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

						Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Valor Tope del Contrato	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo		22/01/2021	21/02/2021
Registros Presupuestales de Adiciones		Valor Adiciones		Prorrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
				Prorroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
				Prorroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
		Adición 3:	$ 12[illegible]	Prorroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
		Adición 4:	$ 15[illegible]	Prorroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
		Adición 5:	$ 223.936.952,00	Prorroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
		Adición 6:	$ 224.[illegible]	Prorroga 6:		1/03/2022	31/03/2022
		Adición 7:	$ 248.[illegible]	Prorroga 7:		1/04/2022	31/05/2022
		Adición 8:	$ 185.[illegible]	Prorroga 8:		1/06/2022	16/06/2022
		Adición 9:	$ 295.[illegible]	Prorroga 9:		[illegible]	[illegible]
		Adición 10:	$ 200.[illegible]	Prorroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
		Adición 11:	$ 25[illegible]	Prorroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
		Adición 12:	$ 40.[illegible]	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
		Adición 13:	$ 4[illegible]	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
		Adición 14:	$ 267.[illegible]	prorroga 14		1/11/2022	30/11/2022
		Adición 15:	$ 23.[illegible]	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
		Adición 16:	$ 214.[illegible]	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
		adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
		adición 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
		adición 19:	$ 200.[illegible]	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
		adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	30/06/2023
		adición 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
		adición 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
		adición 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
		adición 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
		adición 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
		adición 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:		1/12/2023	15/01/2024
		adición 27:	$ 900.000.000,00	prorroga27:		16/01/2024	29/02/2024
		adición 28:	$ 216.000.000,00	prorroga28:		1/03/2024	31/03/2024
		adición 29:	$ 290.502.240,00	prorroga29:		1/04/2024	30/04/2024
		adición 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:		1/05/2024	15/06/2024
		adición 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:		16/06/2024	15/07/2024
		adición 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:		16/07/2024	31/08/2024
		adición 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:		1/09/2024	30/09/2024
				prorroga34:		1/10/2024	15/11/2024
				prorroga35:			
		Valor Total:	$ 6.272.560.347,00	Fecha Terminación actual:			15/11/2024

Disponibilidades Números de Adiciones	Registros Presupuestales de Adiciones
1544	15/04/2021
2270	13/05/2021
2814	26/05/2021
3015	28/06/2021
3655	26/11/2021
225	17/01/2022
756	25/02/2022
1[illegible]	30/03/2022
2614	12/05/2022
2928	13/06/2022
3286	30/06/2022
3490	28/07/2022
3825	31/08/2022
3162	30/09/2022
3549	29/11/2022
3669	25/11/2022
4176	06/12/2022
603	27/02/2023
1600	26/05/2023
1923	25/06/2023
2304	28/07/2023
2958	30/08/2023
2950	28/09/2023
3305	31/10/2023
3427	1/11/2023
3708	30/11/2023
236	12/01/2024
2458	12/05/2024
3016	26/05/2024
3438	26/05/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150304010[illegible]		
			23201020102		

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO: AP-IA-FT-077 VERSIÓN: 2 FECHA: 2024-09-16

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y					
JORGE ADALBERTO MARQUEZ RODRIGUEZ					
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		77.033.348			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 1088 2024	FECHA INICIO CONTRATO	21/01/2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 44.685.000	PLAZO INICIAL DEL	DOS (2) MESES		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 429.472.500	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	$ 22.342.500		
N° DE INFORME:	11 DE 11	N° CRP:	43533	N° CDP:	3.224
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES				
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	ISC HOSPITAL SANTA CLARA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ - DIRECTORA TÉCNICA CODIGO 009 GRADO 05				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° DE MODIFICACIÓNES DEL CONTRATO:	N/A	TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓNES	(NUMERO)	PRORROGAS	(NUMERO)	
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	834	CRP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 27.307.500	CDP DE LA ADICIÓN:	935	CRP DE LA ADICIÓN:	21035	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 22.342.500	CDP DE LA ADICIÓN:	1260	CRP DE LA ADICIÓN:	23939	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 30.534.750	CDP DE LA ADICIÓN:	1631	CRP DE LA ADICIÓN:	28749	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 22.839.000	CDP DE LA ADICIÓN:	2204	CRP DE LA ADICIÓN:	32143	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 78.198.750	CDP DE LA ADICIÓN:	2622	CRP DE LA ADICIÓN:	36091	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 16.136.250	CDP DE LA ADICIÓN:	3224	CRP DE LA ADICIÓN:	43533	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	0	CRP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	0	CRP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	
VALOR ADICIONADO		CDP DE LA ADICIÓN:		CRP DE LA ADICIÓN		TIEMPO PRORROGADO:	

III. POLIZAS

¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	SI		NO	X
N° DE PÓLIZA:	123	NOMBRE DE LA ASEGURADORA:		ABC
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA	FECHA DE APROBACIÓN:		DD/MM/AAAA

ITEM	IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	Realice las actividades, procedimientos diagnósticos y terapéuticos determinados dentro del plan de manejo de la especialidad de cirugía vascular periférica: Estudiar, diagnosticar y tratar patología y urgencias que afecten los vasos periféricos, aorta y carótidas. Con un alto nivel científico, ético y humano, de una manera oportuna y pertinente, en correspondencia con las necesidades de los pacientes, y teniendo en cuenta que todas las decisiones clínicas generadas en la atención médica procurarán el mejoramiento de la salud del paciente.
2	Brindó una atención en salud buscando los mejores estándares de oportunidad, integridad, suficiencia, continuidad y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo el principio de equidad y con énfasis en actividades, procedimientos, protocolos, intervenciones y guías de atención, de acuerdo a los estándares de habilitación y acreditación.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	NA	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100302	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.176,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
				$ 0,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
				$ 0,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
				$ 0,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
				$ 0,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
				$ 0,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
TOTAL				$ 6.059.625.346	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001	96,57%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION	CÓDIGO: APOY-FT-075 VERSIÓN: 2 FECHA: 2024-09-16

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LICETH JOHANA ROJAS GUZMÁN
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	46.690.328

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CIRUJANO GENERAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 1078 2024			FECHA INICIO CONTRATO	2/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37.614.720				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 431.372.448			VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	$ 20.517.120,00
Nº PAGO / Nº DE INFORME:	11	Nº CDP INICIAL:	43533	Nº CDP INICIAL DEL CONTRATO	3224
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES				
Nº DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:	94772478529/94773757563		OPERADOR:	APORTES EN LINEA	
PROCESO EN DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES:	GESTION HOSPITALARIA				
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	ISC HOSPITAL SANTA CLARA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ - DIRECTORA TÉCNICA CODIGO 009 GRADO 05				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Nº DE MODIFICACIÓN:	9	TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN – PRÓRROGA):				8	9
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	834	RP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	DIEZ (10) DIAS
VALOR ADICIONADO	$ 28.552.992	CDP DE LA ADICIÓN:	935	RP DE LA ADICIÓN:	21025	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 22.568.832	CDP DE LA ADICIÓN:	1260	RP DE LA ADICIÓN:	23930	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 30.775.680	CDP DE LA ADICIÓN:	1631	RP DE LA ADICIÓN:	28740	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 22.055.504	CDP DE LA ADICIÓN:	2204	RP DE LA ADICIÓN:	32134	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 21.859.920	CDP DE LA ADICIÓN:	2622	RP DE LA ADICIÓN:	36082	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 18.978.336	CDP DE LA ADICIÓN:	3224	RP DE LA ADICIÓN:	3224	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 18.978.336	CDP DE LA ADICIÓN:	3757	RP DE LA ADICIÓN:	45499	TIEMPO PRORROGADO:	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	0	RP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (2) MESES

III. POLIZAS (SI APLICA)

¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	SI		NO	X	
Nº DE PÓLIZA:	XX	NOMBRE DE LA ASEGURADORA:		XX	
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN:		XX	

IV. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la cláusula "Forma de Pago, CERTIFICO el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (01/11/2024) AL (30/11/2024)

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:	NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ CARGO: DIRECTORA TÉCNICA CODIGO 009 GRADO 05 NOMBRE Y FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR: SAUL ARDILA DURAN PERFIL: MEDICO ESPECIALISTA CODIGO 232 GRADO 02

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100	$ 6.059.625.346
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL UN 00/100	$ 215.035.001
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100	$ 6.059.625.346
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
100366	9/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.224.176,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[redacted]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[redacted]	

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO: AP-IA-FT-077 VERSIÓN: 2 FECHA: 2024-09-16

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y							
NESTOR JULIAN TINOCO GUZMAN							
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:			79.955.896				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.		PS 1085 2024		FECHA INICIO CONTRATO		21/01/2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.945.200		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 318.938.280			VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:		$ 15.679.220	
N° DE INFORME:	11 de 11		N° CRP:	43533	N° CDP:	5	3.224
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES						
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:			ISC HOSPITAL SANTA CLARA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR:			YANITH PIRAGAUTA GUTIERREZ - DIRECTORA TÉCNICA CODIGO 009 GRADO 05				

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES							
N° DE MODIFICACIÓNES DEL CONTRATO:	7	TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓNES	8	PRORROGAS	8	
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	834	CRP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	DIEZ (10) DIAS
VALOR ADICIONADO	$ 24.411.143	CDP DE LA ADICIÓN:	935	CRP DE LA ADICIÓN:	21032	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 18.356.160	CDP DE LA ADICIÓN:	1260	CRP DE LA ADICIÓN:	23936	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 20.331.597	CDP DE LA ADICIÓN:	1631	CRP DE LA ADICIÓN:	28746	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 17.591.320	CDP DE LA ADICIÓN:	2204	CRP DE LA ADICIÓN:	32140	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 60.231.150	CDP DE LA ADICIÓN:	2622	CRP DE LA ADICIÓN:	36088	TIEMPO PRORROGADO:	UN (1) MES
VALOR ADICIONADO	$ 13.193.490	CDP DE LA ADICIÓN:	3224	CRP DE LA ADICIÓN:	43533	TIEMPO PRORROGADO:	TRES (3) MESES
VALOR ADICIONADO	$ 13.193.490	CDP DE LA ADICIÓN:	3757	CRP DE LA ADICIÓN:	45503	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (2) MESES
VALOR ADICIONADO	$ -	CDP DE LA ADICIÓN:	0	CRP DE LA ADICIÓN:	0	TIEMPO PRORROGADO:	
VALOR ADICIONADO				CRP DE LA ADICIÓN:		TIEMPO PRORROGADO:	

III. POLIZAS					
¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	SI		NO	X	
N° DE PÓLIZA:	123	NOMBRE DE LA ASEGURADORA:		ABC	
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA	FECHA DE APROBACIÓN:		DD/MM/AAAA	

ITEM	IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	Realice las actividades, procedimientos diagnosticos y terapeuticos determinadas dentro del plan de manejo de la especialidad de Cirugia pediatrica. Estudiar, diagnosticar y tratar patologias quirúrgicas de los niños de los 0 dias a los 18 años, incluyendo diagnostico, tratamiento y procedimiento endoscópicos de la patologia gastrointestinal urológica del niño, con un alto nivel cientifico, ético y humano, de una manera oportuna y pertinente, en correspondencia con las necesidades de los pacientes, y teniendo en cuenta que todas las decisiones clínicas generadas en la atención médica procuraran el mejoramiento de la salud del paciente.
2	Brindó una atención en salud buscando los mejores estándares de oportunidad, seguridad, suficiencia, continuidad y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo el principio de equidad y con énfasis en actividades, procedimientos, protocolos, intervenciones y guías de atención, de acuerdo a los estándares de habilitación y acreditación.
3	Prestó sus servicios asistenciales respetando la autonomía institucional de la SUBRED, su visión misión, estructura orgánica reglamentos administrativos, técnicos, científicos y disciplinarios, acogiendo las directrices institucionales
4	Informó al paciente y su familia sobre la condición clínica, plan de manejo, atención y recomendaciones de egreso, y resolvió inquietudes relacionadas con el proceso de atención
5	Diligenció los registros de las atenciones, procedimientos, actividades e intervenciones, que permita mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costo
6	Respetó los derechos del paciente, cumplió el código de ética médica y las disposiciones legales pertinentes propias de los servicios en donde se prestó la atención
7	Emitió constancias médicas que se le requirieron, realizó resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos que se solicitaron.
8	Diligenció en forma completa, oportuna, sistematizada y legible (en los casos en que se presenten fallas del sistema), los formatos, la historias clínicas, consentimiento informado, reportes de estudios y demás registros propios de su actuar, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, los procedimientos de auditoria y demás directrices relacionadas con el manejo de historias clínicas y respaldando todas las actuaciones realizadas al paciente con la firma.
9	Garantizó la debida reserva de la información del paciente y de los registros clínicos
10	Utilice de manera adecuada los equipos, elementos e instalaciones y los recursos que la Subred aporte al desarrollo de las actividades contratadas y responder por su reposición o reparación cuando los daños se ocasionen por negligencia o inadecuada manipulación de los mismos
11	Reportó al área de Recursos Físicos – Activos Fijos de la SUBRED, los equipos de propiedad del contratista, que se destine a las actividades asistenciales.
12	El contratista velo por la seguridad de los equipos que se encuentren bajo custodia del servicio
13	Participó activamente en el desarrollo, implementación y cumplimiento de las políticas institucionales, sistema integrado de gestión, acreditación, seguridad del paciente y demás actividades demarcadas dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad
14	participó en la programación de actividades del servicio.
15	Prestó el servicio de conformidad con la programación de agenda acordada con el supervisor del contrato, para el desarrollo de sus actividades.
16	Participó en la elaboración de respuestas a reclamaciones y requerimientos que se presentaran en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los usuarios o pacientes que demanden el servicio.
17	Informó oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 7 8 5 3 8 4 0 5 7 4 2 0 A 7

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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 PARÁGRAFO 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

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032462869
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285469 297721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24-AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000079605

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S . NIT: 900124455	**FECHA:**	18/10/2024 09:46 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6057373	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE100556 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0	**FECHA FAC:**	10/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DH121QO011539 1	PLACA CLAVICULA MEDIAL ANATOMICA BLOQ 8H	UNIDAD	1,00	$2.970.000,00	$2.970.000,00	0,00	0,00
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	3,00	$147.840,00	$443.520,00	0,00	0,00
121QO010763	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 14 PASO	UNIDAD	2,00	$147.840,00	$295.680,00	0,00	0,00
121QO010764	TORNILLO CORTICALAUTORROSCANTE 3.5MM X 18	UNIDAD	1,00	$147.840,00	$147.840,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE JOSE ANDRES CAMACHO GARCIA DOCUMENTO 1023955606

SANTA CLARA DIGITO GLORIA

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$3.857.040,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$42.582,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.814.458,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
OCT 2024
CUENTAS POR PAGAR

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

dol. 12196/25

dol. 59712/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48.52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 100556

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303022	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/10/2024 17:57:04	07/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71823409	PLACA CLAVICULA SUPMEDIAL BLOQUEADA DERECHA 8ORIFICIOS X97MM	1,00	EA	2.970.000,00 (Ex)	2.970.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 30/04/2043				
2	73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				
3	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				
4	73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				
5	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				
6	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				
7	73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				

Secretaría Distral de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022 .

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 100556

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	10/10/2024	07/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	3.857.040,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0.00%)	
		Rte ICA (1,11%)	42.813,14
		Total COP	3.857.040,00
		Total item	7
		Total con retenciones	3.814.227,00

Nº Cirugia interna 571762
Doctor: Andres Correa
Paciente JOSE ANDRES CAMACHO GARCIA 1023955606 CX 08/10/2024
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 77d8ad3d93edalfe4d57e87c3a474daf9252f9e5f2afc83df9f6aefb6cb8c2e6cd85ab8199 78afda6b4122ba0584d071

Fecha y hora de generación 2024-10-10T17:57:40-05:00

Actividad Económica DIAN Principal 4659. Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9.66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Edilvin ASP

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

IMPORTANTE

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

Adjuntos

Secretaria Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 OCT. 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	2160	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VIEDMA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.569 de Bogota D.C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				$ [illegible]	Valor Inicial contrato	$ [illegible]	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 21/02/2021
	CDP		Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificaciones	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
					Adición 1:	$ [illegible]	Prórroga 1:	[illegible]	[illegible]
					Adición 2:	$ [illegible]	Prórroga 2:	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15/0[illegible]	Adición 3:	$ [illegible]	Prórroga 3:	1/06/2021	30/11/2021
	[illegible]	[illegible]	21[illegible]	19/05/2021	Adición 4:	$ 15[illegible]	Prórroga 4:	1/12/2021	28/02/2022
	[illegible]	[illegible]	28[illegible]	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.926.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2918	29/10/2021	32[illegible]	16/09/2021	Adición 6:	$ 228.[illegible]84,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	29/11/2021	46382	30/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.[illegible]69,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3688	29/11/2021	46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 185.[illegible]08,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	226	19/01/2022	8443	28/01/2022	Adición 9:	$ [illegible]	Prórroga 9:	1/[illegible]/2022	30/06/2022
	750	25/02/2022	13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 293.[illegible]	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	31/03/2022	13[illegible]	31/03/2022	Adición 11:	$ 2[illegible]	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1214	31/03/2022	32[illegible]	31/05/2022	Adición 12:	$ [illegible]	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1826	12/04/2022	24[illegible]	14/06/2022	Adición 13:	$ 42.[illegible]	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2326	30/06/2022	29078	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.[illegible]	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022	32815	31/07/2022	Adición 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2835	31/08/2022	38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3162	30/09/2022	42294	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022	46211	31/10/2022	adición 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	3899	25/11/2022	50524	30/11/2022	adición 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022	57745	23/12/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023	9930	28/02/2023	adición 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1502	26/05/2023	21282	30/05/2023	adición 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023	26478	30/06/2023	adición 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023	31852	28/07/2023	adición 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2559	30/08/2023	34186	31/08/2023	adición 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023	38842	30/09/2023	adición 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023	43651	9/11/2023	adición 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023	45964	9/11/2023	adición 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023	47214	30/11/2023	adición 29:	$ 290.502.240,07	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024	9969	15/01/2024	adición 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024	35677	15/07/2024	adición 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024	40521	28/08/2024	adición 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3416	26/08/2024	40521	30/09/2024	adición 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
							prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
							prorroga35:		
Registros Presupuestales de Adiciones					Valor Total:	$ 6.224.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010[illegible]0101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 . LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.080,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.175,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
2.160	100556	10/10/2024	OCTUBRE	$ 3.857.040,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
				$ 0,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
				$ 0,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
				$ 0,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
				$ 0,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
				$ 0,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
TOTAL				$ 6.063.482.386	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961	96,63%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 6.063.482.386
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00/100	$ 211.177.961
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 6.063.482.386
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
100556	10/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.857.040,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T

NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032462888
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2010
UNIVERSIDAD LIBRE



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288409 207721

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Adriana M. Luyo L.
1 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

dd. 12197/25
dd. 57713/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 62 SUR 177 BG 104;

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

99870

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 101077

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-302861	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/10/2024 10:18:17	14/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72402720N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	72402722N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 22MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
3	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 28MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 26MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
5	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
6	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
7	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
8	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
16 OCT 2024
Almacén General

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de Junio 29 de 2022. Favor abstenerse de realizar retenciones y a título del impuesto de renta.

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 101077

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	7/10/2024	14/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
UN MILLON SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.062.240,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	11.790,66
				Total COP	1.062.240,00
				Total item	8
				Total con retenciones	1.050.449,00

Nº Cirugia Interna: 571639
Doctor: Jorge Gamma
Paciente: CESAR AUGUSTO RAMIREZ DUQUE 19485959 CX 08/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF: HOSPITAL LA VICTORIA II NIVEL E.S.E

CUFE aaca32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

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

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION 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.	2161	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C. C.E.	52.032 589 de Bogota D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias	
		Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación. DD/MM/AAAA	

Disponibilidades Numero de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones						
2161	31/10/2024	35677	15/07/2024	Adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
2161	31/10/2024	40521	28/08/2024	Adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
2161	31/10/2024	40521	30/09/2024	Adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/08/2024	30/09/2024
						prorroga34:	1/10/2024	15/10/2024
						prorroga35:		
				Valor Total:	$ 6.234.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/10/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4345010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2,209,000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.347.341,00	96,19%	
2.153	99808	3/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.176,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
2.160	100556	10/10/2024	OCTUBRE	$ 3.857.040,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
2.161	101077	17/10/2024	OCTUBRE	$ 1.062.240,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
				$ 0,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
				$ 0,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
				$ 0,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
				$ 0,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
				$ 0,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
TOTAL				$ 6.064.544.626	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721	96,65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.064.544.626
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 210.115.721
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.064.544.626
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA	
101077	17/10/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.062.240,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T

NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032482869
RES. INSCRIPCION 1693 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286466 297721

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha actual: lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA

4500000000/9614

PROVEEDOR:

NIT:

FECHA:

ESTADO:

MONEDA:

TASA CAMBIO:

FORMA PAGO:

PLAZO:

FECHA PAGO:

DETALLE

SUBTOTAL:	
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	0,00
FLETES:	0,00
IMP FLETES:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	
RETE FUENTE:	0,00
OTRAS RETE:	0,00
OTRAS DEDUC.:	0,00
AJ. APROX.:	0,00
AJUSTE ELD:	0,00
AJUSTE AL COMP.:	
TOTAL COMP.:	

TOTAL COMPROBANTE:

Elaboró: [illegible]

Revisó: [illegible]

Adriana M. Luzo L.
21 OCT 2024
CUENTAS POR PAGAR

cdp: 12198/25
cbl: 59714/24

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

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

7961-4

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 28 de diciembre de 2022

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 101081

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-303092	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/10/2024 10:28:12	14/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	23LM07558	FECHA VENCIMIENTO 11/11/2033				
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	24DT81924	FECHA VENCIMIENTO 15/04/2034				
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM08968	FECHA VENCIMIENTO 13/03/2034				

12/2004.

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugía interna: 572294
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: ALFONSO PEREZ CONTRERAS 385029 CX 10/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE cfe573da59ceec1a1adeb97c2bf4339d389bacf402a1d0f02e9958909c2556d72ba464 97e32a18b99819c9c9213aa

Fecha y hora de generación 2024-10-17T10:28:29-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900686995-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente

Almacén General U.S.S. Santa Clara
RECIBIDO

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolucion DIAN N° 0260 de abril 24 de 2023. Favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 101081

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/10/2024	14/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos



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

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

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

CERTIFICACION No.	2162	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	$2.032.559 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 dias

II. CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

					Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
					[illegible]/2021	21/03/2021

Disponibilidades Números de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones						Fecha de Terminacion Prorrogas: DD/MM/AAAA
		652[illegible]	[illegible]	Modificaciones:				31/03/2021
[illegible]	[illegible]	[illegible]	26/[illegible]/2021	Adicion 2:	$ [illegible]	Prorroga 2:	[illegible]/2021	31/07/2021
[illegible]	[illegible]	[illegible]	15/[illegible]/2021	Adicion 3:	$ 12[illegible]	Prorroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30/[illegible]/2021	Adicion 4:	$ 19[illegible]	Prorroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
[illegible]	[illegible]	[illegible]	22/[illegible]/2021	Adicion 5:	$ 223.9[illegible]	Prorroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1/[illegible]/2022	Adicion 6:	$ 228.[illegible]	Prorroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
3958	26/11/2021	4[illegible]	30/[illegible]/2022	Adicion 7:	$ 24[illegible]	Prorroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
275	17/01/2022	4[illegible]	[illegible]/2022	Adicion 8:	$ 188.[illegible]	Prorroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
[illegible]10	25/02/2022	8[illegible]	28/[illegible]/2022	Adicion 9:	$ 292.[illegible]	Prorroga 9:	[illegible]/06/2022	30/06/2022
1047	30/03/2022	13[illegible]	28/[illegible]/2022	Adicion 10:	$ 2[illegible]	Prorroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
1614	31/03/2022	11[illegible]	31/03/2022	Adicion 11:	$ 25[illegible]	Prorroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
1908	11/04/2022	[illegible]	31/[illegible]/2022	Adicion 12:	$ [illegible]	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
2136	30/04/2022	[illegible]	34/[illegible]/22	Adicion 13:	$ [illegible]	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
2460	28/05/2022	20[illegible]	30/06/2022	Adicion 14:	$ [illegible]	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
2825	31/05/2022	32[illegible]	31/07/2022	Adicion 15:	$ 214.[illegible]	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
3182	30/06/2022	38[illegible]	31/08/2022	Adicion 16:	$ 214.000.[illegible]	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
3549	28/07/2022	42[illegible]	30/09/2021	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
3859	25/08/2022	46211	31/03/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
4270	16/12/2022	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
603	27/03/2023	47745	23/12/2022	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
1600	26/05/2023	9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
1923	28/06/2023	23382	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
2304	28/07/2023	26171	31/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
2559	30/08/2023	31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 800.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
2930	28/09/2023	34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
3305	31/10/2023	38052	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
3427	1/11/2023	41953	31/10/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
3708	30/11/2023	43964	30/11/2023	adicion 28:	$ 200.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
236	12/01/2024	44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 260.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
2458	12/07/2024	9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
3016	24/08/2024	35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
3418	26/09/2024	40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
		40521	30/09/2024	adicion 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
						prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
						prorroga35:		
				Valor Total:	$ 6.271.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104010I		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.343.006,00	$ 239.347.381,00	96,19%	
2.153	99808	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.798.381,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.176,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
2.160	100556	10/10/2024	OCTUBRE	$ 3.857.040,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
2.161	101077	17/10/2024	OCTUBRE	$ 1.062.240,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
2.162	101081	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
TOTAL				$ 6.866.998.626	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721	96,69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.066.990.626
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 207.669.721
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.066.990.626

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
101081	17/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 11
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032482886
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

265466 267721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO DISPONIBLE

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N° FACTURA: [illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: [illegible] FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	ALCANFOR [illegible] LITRO	UNIDAD	1.00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	19,00
[illegible]	ALCANFOR [illegible] FORMA FARMACEUTICA	UNIDAD	1.00	$40.000,00	$40.000,00	0,00	19,00

DETALLE

[illegible]

SUBTOTAL:	$90.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$17.100,00
FLETES:	$0,00
D.P FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REDO:	$0,00
[illegible]	$0,00
TOTAL COMPR:	$107.100,00

TOTAL COMPROBANTE

[illegible]

[illegible] Ramiro Amaran Recepción Insumos

Adriana M. Lujo L.
11 DIC 2024
CUENTAS POR PAGAR

obl: 12199/25
obl: 57715/24

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

79619

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 101082

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303260	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/10/2024 10:31:35	14/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	20MK00010	FECHA VENCIMIENTO 07/12/2030				
2	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	20MK00010	FECHA VENCIMIENTO 07/12/2030				

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	100.000,00	Subtotal COP	100.000,00
		IVA COP (19,00%)	19.000,00
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	1.110,00
		Total COP	119.000,00
		Total item	2
		Total con retenciones	117.890,00

Nº Cirugía interna: 572373
Doctor: Mario Valencia
Paciente: JESUS ALFREDO MILANO PAEZ VEN29637362 CX 11/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaca32ebc98b5b528dd52e4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00095 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser negociada a condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
18 OCT 2024
Almacén General HUSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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: 04
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2163	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/10/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogota D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA

Disponibilidades Numeros de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adición 3:	[illegible]	Prórroga 3:	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adición 4:	[illegible]	Prórroga 4:	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adición 5:	[illegible]	Prórroga 5:	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adición 6:	[illegible]	Prórroga 6:	[illegible]	[illegible]
3565	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Adición 7:	$ 24[illegible]	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
3588	[illegible]	26488	[illegible]	Adición 8:	$ 18[illegible]	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
225	17/01/2022	8213	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 [illegible]	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
710	25/02/2022	13385	28/02/2022	Adicion 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
1017	30/03/2022	13974	31/03/2022	Adicion 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
1815	31/05/2022	22675	[illegible]	Adicion 12:	$ [illegible]	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
2509	11/06/2022	24910	[illegible]	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
2136	30/06/2022	29978	[illegible]	Adición: 14:	$ 467.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
2460	28/07/2022	32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
2825	31/08/2022	38457	31/08/2022	Adicion 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
3182	30/09/2022	42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
3549	28/10/2022	46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
3559	25/11/2022	50334	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
4170	16/12/2022	57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
603	27/02/2023	9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
1600	26/05/2023	23262	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
1923	25/06/2023	26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
2304	28/07/2023	31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
2599	30/08/2023	34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
2930	28/09/2023	35952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
3305	31/10/2023	43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
3427	1/11/2023	43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
3708	30/11/2023	44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
236	12/01/2024	9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
2458	12/07/2024	35077	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
3016	25/08/2024	40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
3418	26/08/2024	40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
						prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
						prorroga35:		
				Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 23201020102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.313.006,00	$ 239.547.341,00	96,19%	
2.153	99805	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.006,00	$ 236.998.341,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.170,00	$ 228.730.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.170,00	$ 225.967.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.170,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.170,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.170,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.176,00	$ 6.059.625.346,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
2.160	100556	10/10/2024	OCTUBRE	$ 3.857.040,00	$ 6.063.482.386,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
2.161	101077	17/10/2024	OCTUBRE	$ 1.062.240,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,69%	
2.162	101081	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
				$ 0,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
TOTAL				$ 6.067.109.626	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721	96,69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.067.109.626
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 207.550.721
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.067.109.626

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
1010/2	17/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 119.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032482888
RES. INSCRIPCION 1963 DEL 02/12/2010
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285469 297721

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual lunes, 21 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000079624

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: [illegible] ESTADO: Consumado

DIRECCION: [illegible] MONEDA: PESOS

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N° FACTURA: [illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA FAC: [illegible]

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
[illegible]	MALLA ELEVADORA PARA CAMILLA TIPO TIJERA [illegible]	UNIDAD	1,00	$3.000.000	$3.000.000	0,00	19,00
[illegible]	CAMILLA CAMILLA PARA CAMILLA [illegible]	UNIDAD	1,00	$10.000.000	$10.000.000	0,00	19,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
121Q0010014	TORNILLO CANCELADO BISCA (CORTA 6.5 X 45 MM	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
121Q0010431	TORNILLO TRIPEN BAÑO PERFIL 4.5 DM X 40MM	UNIDAD	1,00	$200.000,00	$200.000,00	0,00	0,00
121Q0010431	TORNILLO TRIPEN BAÑO PERFIL 4.5 DM X 40MM	UNIDAD	1,00	$200.000,00	$200.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EMPRESA [illegible]

SRA. JOSE JAVIER CASTILLO [illegible] CK [illegible]

DIGITA MAURO

SUBTOTAL	[illegible]
DESCUENTO	$0
[illegible]	$3.431.000
[illegible]	$0
[illegible]	$0
RETEFTE	$0
[illegible]	$0
[illegible]	$0
[illegible]	$0
[illegible]	$0
[illegible]	$0

TOTAL COMPROBANTE [illegible]

[illegible]

[illegible]

Nombre Completo

Adriana M. [illegible]

[illegible]

CUENTAS POR PAGAR

dol. 12200/25

dol. 57716/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 101083

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-303346	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/10/2024 10:41:28	14/02/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	22BNX0067	FECHA VENCIMIENTO 08/09/2033				
2	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	22BNX0067	FECHA VENCIMIENTO 08/09/2033				
3	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23JM11957	FECHA VENCIMIENTO 18/09/2033				
4	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM08949	FECHA VENCIMIENTO 13/03/2034				
5	121844	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X44MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
LOTE	23KM07668	FECHA VENCIMIENTO 09/10/2033				
6	121846	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2049				
7	71655235	CLAVO TIBIAL META 11.5X350MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
LOTE	22ESM0594	FECHA VENCIMIENTO 15/07/2032				
8	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23DB00456	FECHA VENCIMIENTO 04/04/2033				
9	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24DM04157	FECHA VENCIMIENTO 03/04/2034				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 OCT 2024
Almacén General UPS Santa Clara

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

79624

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 101083

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/10/2024	14/02/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	100.000,00	Subtotal COP	2.825.000,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	31.357,50
				Total COP	2.844.000,00
				Total item	9
				Total con retenciones	2.812.643,00

Nº Cirugia interna 572765
Doctor: Michel Vallente
Paciente: JOSE JAVIER CASTILLO 6980611 CX 13/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 90a384fd9456b256cf950abcabffc12451a58ab1203b6bd3a4e3d030938073a46f6baa98 3eb1828d7dc962cf04a811cb

Fecha y hora de generación 2024-10-17T10:41:53-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Autó retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Edwin ASP

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
18 OCT 2024
Almacén General HUSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	2164	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/10/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELAZA RUBAYO	NIT O C.C Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	900.124.455-5 $2.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato	COMPRAVENTA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO: 90 dias
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion: DD/MM/AAAA
			[illegible]/2021	21/02/2021

Disponibilidades Números de Adiciones		Registros Presupuestales de Adiciones		Modifica			Prórroga	Nueva Fecha Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminacion Prorroga: DD/MM/AAAA
[illegible]	[illegible]	16714	15/04/2021	Adición 1:	$ 424.638.984,00		Prórroga 1:	21/02/2021	31/03/2021
1541	13/05/2021	21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00		Prórroga 2:	1/04/2021	30/07/2021
[illegible]	[illegible]	25026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.452,00		Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
[illegible]	[illegible]	32206	18/08/2021	Adición 6:	$ 228.500.000,00		Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
3567	27/10/2021	35362	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.000.000,00		Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
3668	29/11/2021	40484	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00		Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
225	17/01/2022	5333	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00		Prórroga 7:	1/04/2022	30/05/2022
710	25/02/2022	13388	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00		Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
1017	30/03/2022	13972	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00		Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
1814	31/05/2022	22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00		Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
2026	13/06/2022	24967	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00		Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
2226	30/06/2022	29978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00		prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
2460	28/07/2022	32315	28/07/2022	Adición 15:	$ 214.000.000,00		prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
2825	31/08/2022	36457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00		prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
3182	30/09/2022	42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00		prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
3549	28/10/2022	46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00		prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
3850	25/11/2022	50824	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00		prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
4170	16/12/2022	57745	23/12/2022	adicion 20:	$ 200.000.000,00		Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
603	27/02/2023	9930	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00		prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
1600	26/05/2023	23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00		Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
1923	28/06/2023	26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00		Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
2304	28/07/2023	31552	28/07/2023	adicion 24:	$ 400.000.000,00		Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
2596	30/08/2023	34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 400.000.000,00		prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
2930	28/09/2023	38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 400.000.000,00		prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
3305	31/10/2023	43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 400.000.000,00		prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
3427	1/11/2023	43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00		prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
3708	30/11/2023	44284	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.240,00		prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
236	12/01/2024	9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00		prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
2458	12/07/2024	35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00		prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
3016	26/08/2024	40521	29/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00		prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
3418	26/09/2024	40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00		prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
							prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
							prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
							prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
							prorroga35:		
					Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.152	99518	2/10/2024	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 6.035.313.606,00	$ 239.347.541,00	96,19%	
2.153	99898	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.037.862.606,00	$ 236.798.541,00	96,23%	
2.154	99846	4/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 8.268.164,00	$ 6.046.130.770,00	$ 228.530.177,00	96,36%	
2.155	100256	9/10/2024	SEPTIEMBRE	$ 2.763.000,00	$ 6.048.893.770,00	$ 225.767.177,00	96,40%	
2.156	100362	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.549.000,00	$ 6.051.442.770,00	$ 223.218.177,00	96,44%	
2.157	100363	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.013.000,00	$ 6.053.455.770,00	$ 221.205.177,00	96,47%	
2.158	100365	9/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.055.901.770,00	$ 218.759.177,00	96,51%	
2.159	100366	9/10/2024	OCTUBRE	$ 3.724.176,00	$ 6.059.625.946,00	$ 215.035.001,00	96,57%	
2.160	100556	10/10/2024	OCTUBRE	$ 3.857.040,00	$ 6.063.482.986,00	$ 211.177.961,00	96,63%	
2.161	101077	17/10/2024	OCTUBRE	$ 1.062.240,00	$ 6.064.544.626,00	$ 210.115.721,00	96,65%	
2.162	101081	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.066.990.626,00	$ 207.669.721,00	96,69%	
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	CONCLUIDO
				$ 0,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
				$ 0,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
				$ 0,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
				$ 0,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
				$ 0,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
TOTAL				$ 6.069.953.626	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721	96,74%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad con precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.069.953.626
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 204.706.721
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 6.069.953.626

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
101083	17/10/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.844.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



266214-T

NATALIA MARCELA
CIGUA ALFONSO
C.C. 1032482899
RES. INSCRIPCIÓN 1693 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285469 207721

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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **NATALIA MARCELA CICUA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032462899 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C). Y Tarjeta Profesional No 266214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.020/24- AUDM&SBOG-CER2024-25847

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9473798956, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Natalia Cicua
Date: 2024.10.02
17:00:14 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2024 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Fecha Actual: miércoles, 20 noviembre

COMPROBANTE ENTRADA

NOMOGRAMA

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOPE105035	% ICA:	[illegible]	PLAZO: 0	FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SPE[illegible]	TORNILLO CORTICAL 2.7X18MM PT	UNIDAD	2,00	$120.560,00	$241.120,00	0,00	0,00
SN[illegible]	TORNILLOS EVOS BLOQUEO T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	4,00	$188.188,00	$752.752,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-013-2021 SAN BLAS PACIENTE JUAN FERNANDO RIVAS TORRES (DM)

SUBTOTAL:	1993.872,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$10.972,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP TIMBRE:	$0,00
AJUSTE:	$0,00
[illegible]	$0,00
TOTAL COMPRA:	1982.900,00

TOTAL COMPROBANTE:

(NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboro: Recibió Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Luyo C.
C.C. 1.[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

dol. 12201/25

dol. 60069/24

70165

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 TT P3. TELEFONO 605 7373
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 79 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira: CR 16 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

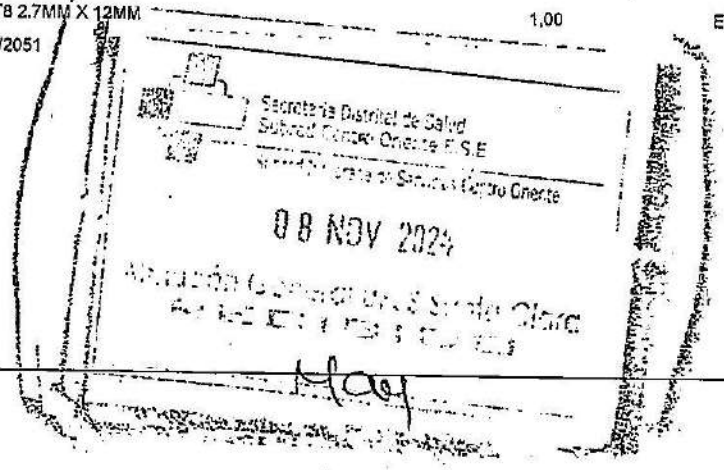
Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103033

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303266	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 17.43.19	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2 7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	24CM05689	FECHA VENCIMIENTO 27/07/2051				
2	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2 7MM X 12MM	1,00	EA	120 560 00 (Ex)	120 560,00
LOTE	24CM05689	FECHA VENCIMIENTO 27/07/2051				
3	72412710N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	72412710N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
5	72412710N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
6	72412712N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	24BM15693	FECHA VENCIMIENTO 14/07/2051				



Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3. TELEFONO 605 73 73.
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50.
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN No. 3213 de abril 24 de 2023. Favor abstenerse de practicar retenciones a título del impuesto de renta

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103033

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	993,872.00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	11,031.98
				Total COP	993,872.00
				Total item	6
				Total con retenciones	982,840.00

Nº Cirugia interna 572374
Doctor. Cesar Rodriguez
Paciente JUAN FERNANDO ROJAS TORRES 1010236011 CX 11/10/2024
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervencion NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE f893c572be63596055823d1a523abb4d31be9931d4e51a54a8f74b1939fc10b56813ebc93d551d76b4eb892f2501a681

Fecha y hora de generación 2024-11-01T17 44 06-05 00

Actividad Económica DIAN Principal 4659 Secundarias 4669 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá CIIU 4659 11 04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S - NIT. 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Adjuntos

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

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

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

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

CERTIFICACION No.:	2165	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-IIS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: (DD/MM/AAAA	30/11/2021	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal: C.C. / C.E:	52.032.539 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL U ORDEN

				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial del contrato	$ 124.638.984,00	Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		22/01/2021	21/12/2021
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14595	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1541	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28036	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	13/06/2022		24940	14/06/01022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2815	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3809	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:		1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:		16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:		1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:		1/04/2024	30/04/2024
	226	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:		1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:		16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:		16/07/2024	31/08/2024
	3418	26/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:		1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:		1/10/2024	15/11/2024
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:			15/11/2024
Nombre(s) Rubro(s) Presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)	4245010401 421501040101 232/01020102		Validación Tope Máximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de la documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respecto de Imperfectos y Especificaciones	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

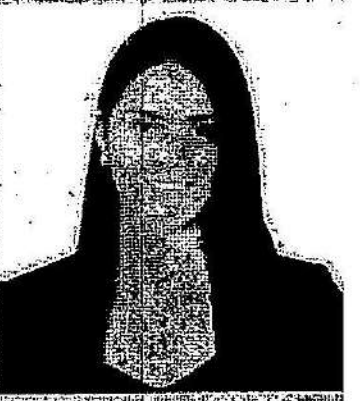
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O:	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURAS INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
				$ 0,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
				$ 0,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
TOTAL				$ 6.070.947.498	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849	96,75%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICO			
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad			
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CHATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$	6.070.947.498
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$	203.712.849
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$	6.070.947.498
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA		
103033	1/11/2024		
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 993.872,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ		
C.C. No.	52433402		
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13		
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ		
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	apoyoenfermeria@subredcentrooriente.gov.co		

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220341/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

[illegible]

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

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

Fecha Actual : jueves, 21 noviembre 2

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000UB0397

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	21/11/2024 11:32 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	9057373		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOPB103036	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/11/2024 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121CC013431	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121Q0010693	CLAVO INTERTAN 11.5 125° 11,5MM X35 CM DER	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011545 2	KIT TORNILLOS DES Y COMP110/105	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-013-2021 VICTORIA PACIENTE: ABDON DE JESUS ROSAS (DM)

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
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:	$2.418.996,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd: 12202/25
dd: 60072/24

7019/

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 T P3 TELEFONO 605 75 75 Barranquilla: CR 50 75 20 CC 102 OC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of 1501 DIARIO DEL OTUN;
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103036

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-303695	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 17:53:52	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5 0MM X 35MM	1.00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	21KM19433	FECHA VENCIMIENTO 25/10/2031				
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11 5X180MM125º	1.00	EA	1 550 000 00 (Ex)	1 550 000,00
LOTE	24AM12410	FECHA VENCIMIENTO 20/01/2034				
3	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1.00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	23GT75436	FECHA VENCIMIENTO 04/07/2033				

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	—
Rte fuente (0,00%)	—
Rte ICA (1,11%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugia Interna: 572395
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: ABDON DE JESUS ROSAS 2931075 CX 15/10/2024
Note: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE 7fbbe972a4066b4d42285b94714c7f27e33585b67022c6503baee3656bc2673d97af7bff eb711ac27dc2a717035590b4

Fecha y hora de generación 2024-11-01T17:54:08-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4659, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tanta ICA
Bogotá: CIIU 4659 1200 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT 900080985-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION 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.	2166	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2024	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / C.E: 52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

II. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato + (Si aplica)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial del contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal		Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones / Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1541	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28036	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32703	1/09/2021	Adición 6:	$ 238.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	14/06/2022		24940	16/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adicion: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2480	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
Disponibilidades y Numero de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	1929	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024	
	3422	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024	
	286	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024	
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024	
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024	
	3418	26/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024	
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024	
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024	

Nombre(s) Rubro(s) de presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4245010401O1		
			23201020102		

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO:	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Reposicion, Imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRÁN 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.

2. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO D	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
				$ 0,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
				$ 0,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
TOTAL				$ 6.073.393.498	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849	96,79%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 6.073.393.498
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 201.266.849
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 6.073.393.498

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
103036	1/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	B

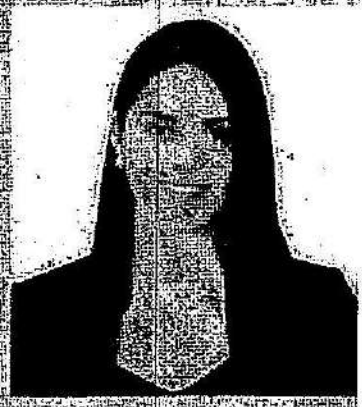
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTELLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	anexosfosfec@subredcentroriente.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd: 12203/25
dd: 60078/24

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3. TELEFONO 605 73 13
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48
Barranquilla: CR 50 75 20 CC 102 OC LA 50.
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of150. DIARIO DEL OTUN.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103037

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303555	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 17:58:28	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71354705	REDAPT CAMISA STD240 MM X 16	1.00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00
LOTE	21HTM0037E	FECHA VENCIMIENTO 28/11/2032				
2	71354506	REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 35MM	1.00	EA	228.800,00 (Ex)	228.800,00
LOTE	22HM09451	FECHA VENCIMIENTO 08/08/2032				
3	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
LOTE	202320	FECHA VENCIMIENTO 01/05/2028				
4	71358219	OR3O Inserto XLPE doble movilidad 28/44	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
LOTE	A2325604	FECHA VENCIMIENTO 28/11/2033				
5	71352356	Copa Redapt Modular 56mm	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00
LOTE	22DM18757	FECHA VENCIMIENTO 24/04/2032				
6	71358205	OR3O Liner doble movilidad 44/56	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00
LOTE	24BM13333	FECHA VENCIMIENTO 19/02/2034				
7	71302803	CABEZA CROMO COBALTO 28 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
LOTE	23FM00652A	FECHA VENCIMIENTO 29/05/2033				
8	71354503	REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 20MM	1,00	EA	228.800,00 (Ex)	228.800,00
LOTE	24DM14467	FECHA VENCIMIENTO 20/04/2034				
9	71354505	REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 30MM	1,00	EA	228.800,00 (Ex)	228.800,00
LOTE	18MM15439	FECHA VENCIMIENTO 24/12/2028				
10	71354505	REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 30MM	1,00	EA	228.800,00 (Ex)	228.800,00
LOTE	22FM11306	FECHA VENCIMIENTO 12/06/2032				

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autoretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN N° 1290 de abril 24 de 2023 favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103037

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
11 71354505	REDAPT TORNILLO BLOQUEADO 30MM	1,00	EA	228.800,00 (Ex)	228.800,00
LOTE 24CM03736	FECHA VENCIMIENTO 05/03/2034				

VEINTITRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	23.032.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	255.655,20
		Total COP	23.032.000,00
		Total item	11
		Total con retenciones	22.776.345,00

Nº Cirugia interna 571984
Doctor Michel Valiente
Paciente LUIS FELIPE GARZON BELTRAN 482421 CX 2024-10-15
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 109ced92d5f4d15d1a8a4cdc1fe3baf053fa152e8b05c20b2851021108d8297c357c2d2a9635de5c0c142feea8cb692c

Fecha y hora de generación 2024-11-01T17:59:10-05:00

Actividad Económica DIAN Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900580995-4 - Software: Edwin ASP

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

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

Adjuntos

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

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

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

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

CERTIFICACION No.	2167	No. INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2024	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	900.124.455-5
Representante Legal	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal C.C. / C.E.	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u Orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSENTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Consecutivo CRP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórroga	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		29026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.504,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.459,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	14/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades/ Numero de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	608	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2980	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43033	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43064	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.245,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	256	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35077	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3418	25/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
					Valor Total:	$ 6.224.660.347,00	Fecha Terminación actual:			15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4245010401 01		
			23201020102		

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de turnos	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentacion tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de inquietudes y Sugerencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:

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

INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
					$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
				$ 0,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
TOTAL				$ 6.096.425.498	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849	97,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad	

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$	6.096.425.498
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$	178.234.849
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$	6.096.425.498

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
103037	1/11/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	$ 23,032.600,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	II

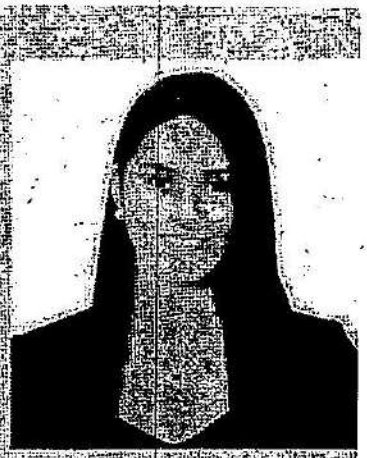
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PEREZ
C.C No.	52433422
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@subredcentroriente.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolvería a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

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

Fecha Actual : miércoles, 20 noviembre

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000080352

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	20/11/2024 11:44 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	8057373			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	80FE103041	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	01/11/2024 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010547	PIN 1.0 MM	UNIDAD	3,00	$89.000,00	$267.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-013-2021 SAN BLAS PACIENTE: ERICK DAVID BOGOTA HERNANDEZ (DM)

SUBTOTAL:	$267.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$50.730,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$2.948,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$314.782,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

obl. 12204/25
obl: 60074/24

70159

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 TT P3. TELEFONO 605 75 75.
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 80;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira. CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103041

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-304056	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:03:41	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161010	PIN 1 0MM	1.00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	71161010	PIN 1.0MM	1.00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
3	71161010	PIN 1.0MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 267.000,00

Subtotal COP	267.000,00
IVA COP (19,00%)	50.730,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	2.963,70
Total COP	317.730,00
Total item	3
Total con retenciones	314.766,00

Nº Cirugia Interna: 573086
Doctor: Luz_Angely Carreño_Sarmiento
Paciente: ERICK DAVID BOGOTA HERNANDEZ 1121868771 CX 17/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE 488d3e83355b7c0b4f3b7bed1d995a926933fc28603f5feeee36369cca9b8e44223ef368864967818be3ff53e4a5d9870

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18:04:01-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3819,68 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995 - Software: Ediwin ASP

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

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

Centro Oriente E.S.E
30 NOV 2024
Almacén General Ipss Santa Clara
RECIBIDO
Ecas

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N. 0280 de abril 24 de 2023. favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103041

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

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

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

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

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

CERTIFICACION No:	2168	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-SS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2024	

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC:	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal: C.C: / C.E:	52.032.539 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato - (Maximo)	$ 499.555.936,00	Valor Inicial del contrato	$ 124.638.984,00	Plazo:	1 Año	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	21/01/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP		Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones / Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520		19/01/2021							
	573	19/02/2021		10011		19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021		31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695		26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021		31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714		15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021		30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264		19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021		31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026		23/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022		28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708		1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022		31/03/2022	
	3565	28/10/2021		45392		10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/04/2022		31/05/2022	
	3988	26/11/2021		46585		30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022		16/06/2022	
	235	17/01/2022		8443		28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022		30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385		28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022		31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974		31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022		31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675		31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022		30/09/2022	
	1908	11/06/2022		24940		14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022		31/10/2022	
	2135	30/06/2022		29978		30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022		30/11/2022	
	2480	28/07/2022		32315		31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022		31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457		31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023		31/01/2023	
	3182	30/09/2022		41295		30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023		28/02/2023	
	3543	28/10/2022		46211		31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023		31/03/2023	
Disponibilidades Números de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324		30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023		30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745		23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023		30/06/2023	
	603	27/02/2023		9939		28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023		31/07/2023	
	1400	26/05/2023		23282		30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023		31/08/2023	
	1923	28/06/2023		25171		30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023		30/09/2023	
	2304	28/07/2023		31852		28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023		31/10/2023	
	2699	30/08/2023		34186		31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023		30/11/2023	
	2930	28/09/2023		38952		30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023		15/01/2024	
	3305	31/10/2023		43953		9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024		29/02/2024	
	3427	1/11/2023		43954		9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024		31/03/2024	
	3708	30/11/2023		44214		30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024		30/04/2024	
	226	12/01/2024		9969		15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024		15/06/2024	
	2458	12/07/2024		35677		15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024		15/07/2024	
	3016	26/08/2024		40521		28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024		31/08/2024	
	3438	26/08/2024		40521		30/09/2024	adicion 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024		30/09/2024	
									prorroga34:	1/10/2024		15/11/2024	
							Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:			15/11/2024	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE TESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación, trasmitida o presentada	SI: x	NO:
			Recepción de inconvenientes y Sugerencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
2.168	103041	1/11/2024	OCTUBRE	$ 317.730,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
					$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
				$ 0,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
TOTAL				$ 6.096.743.228	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119	97,16%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO:		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO:		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 6.096.743.228
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE 00/100	$ 172.917.119
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 6.096.743.228

No. FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
103041	1/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 317.730,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	saludsubgestion@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoemplosten@subredcentroriente.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C). Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

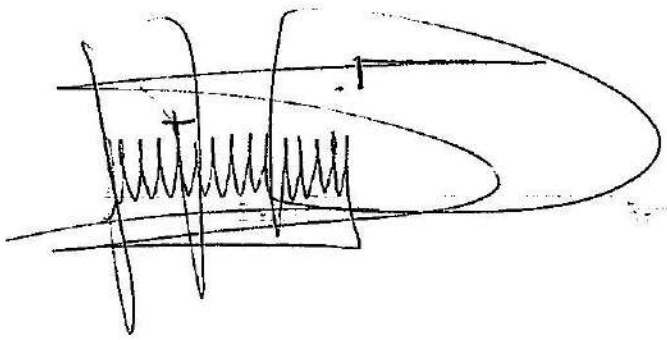
3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

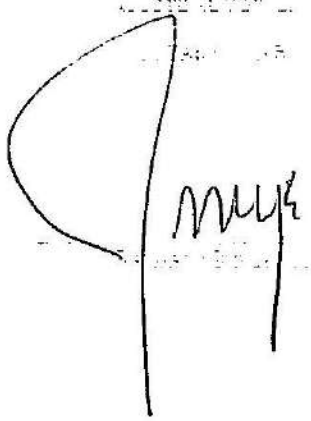
La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Certified B Corporation





Adriana M. Lujo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol 12205/25

dol. 60075/24

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 11 PS. TELEFONO 605 7 3 73.
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48

Barranquilla. CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50.
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;

Pereira. CR 10 19 52 OF1507 DIARIO DEL OTÚN.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103042

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303852	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:07:18	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5 0MM X 35MM	1.00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM08966	FECHA VENCIMIENTO 13/03/2034				
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	23HT76214	FECHA VENCIMIENTO 15/08/2033				
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	24AT79794	FECHA VENCIMIENTO 24/01/2034				

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.849,00

N° Cirugía Interna: 573198
Doctor: Andres Correa
Paciente: EDILBERTO MORENO ACOSTA 19142705 CX 17/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 8c4d6cfb34664edfbd0ef9f2ab173cc3905115df1c69cfbbfd14f1abeb903c982770a4ef82 10f52e62708900e3ab0185

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18:07:38-05:00

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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos Salud articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Codigo de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 90008 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y Comercio Industria y Turismo
6. El no pago oportuno de esta factura generará intereses moratorios a la tasa maxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
08 NOV 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autoretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN No. 3290 de abril 24 de 2023 favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

Smith+Nephew

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

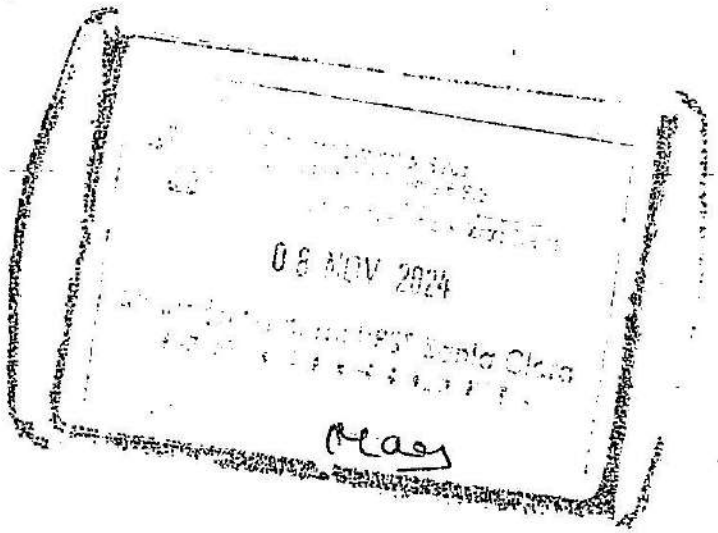
Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 Departamento: Bogotá País: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 103042

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos



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

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

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

CERTIFICACION No:	2169	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0012-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	30/11/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal: C.C: / C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 478.555.936,00	Valor Inicial con IVA	$ 124.638.984,00	Plazo		Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prórroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/04/2022	31/05/2022
	3588	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 350.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	2500	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	3523	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2804	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	2030	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:		1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:		16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:		1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:		1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:		1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:		16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:		16/07/2024	31/08/2024
	3418	26/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 33:	$ 150.000.000,00	prorroga33:		1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:		1/10/2024	15/11/2024
						Valor Total:	$ 6.274.668.347,00	Fecha Terminación actual:			15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s):	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

2. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
21	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o prestada:	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
2.168	103041	1/11/2024	OCTUBRE	$ 317.730,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
2.169	103042	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
					$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
				$ 0,00	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
	TOTAL			$ 6.099.189.228	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119	97,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 6.099.189.228
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00/100	$ 175.471.119
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	$ 6.099.189.228
No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
103042	1/11/2024	
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.445.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PEREZ	
C.C/N°	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudfacturas@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional3subredcentroriente.gov.co	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente. informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sùs ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

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

COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Luyo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol. 12206/25
dol. 60076/24

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 TELEFONO 605 7575. Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50. Pereira: CR 10 19 52 OF150 DIARIO DEL OTÚN.
Dirección Bogotá: Cl 84 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103043

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303904	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:15:16	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71800016	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4 5 16 ORIFICIOS X 342 MM IZQUIERDA	1,00	EA	2.420.000,00 (Ex)	2.420.000,00
LOTE	22HM15932	FECHA VENCIMIENTO 19/08/2032				
2	73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4 5MM X 70MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
3	73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 70MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
4	73827066	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 66MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
5	73827066	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 66MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
6	73827064	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 64MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
7	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/12/2044				
8	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/12/2044				
9	73826060	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 60MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2045				
10	73826056	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 56MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 12/11/2043				

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Secretaría de Servicios Centro Oriente
08 NOV 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 11 P3, TELEFONO 605 7 3 7 3.
Bogotá: NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolucion DIAN 71 3290 de abril 28 de 2023. Favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103043

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
11 73825052	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 52MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
12 73826042	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 42MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
13 73826038	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 38MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 01/01/2041				
14 73826028	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 28MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO Y 96 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 107.184,00

Subtotal COP	4.486.544,00
IVA COP (19,00%)	20.364,96
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	49.800,64
Total COP	4.506.908,96
Total item	14
Total con retenciones	4.457.108,00

Nº Cirugia interna: 572971
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: GILMA DIAZ ZARTA 41352039 CX 17/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 7604d995ef6529ebd66bd4046d92c92d3c2e3f34715ad093c66b575506ca44c46449511 5e18d8287a11dc404341ad08d

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18:15:55-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900580995-4 - Software: Edwin ASP

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

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

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

Adjuntos

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.	2178	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2024		
DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.		900.124.455-5	
Representante Legal	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	CC: CE:	$2.032.589 de Bogotá D.C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL										
				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$ 498.555.536,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 31/03/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13674	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3540	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	25/05/2023		23382	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1928	28/06/2023		26871	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2305	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2595	30/08/2023		34486	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43353	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3418	26/09/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
					Valor Total:	$ 6.274.660.347,00		Fecha Terminación Actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104010I		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
7	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE - ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación requerida o prestada	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 157 DEL 18 DE MARZO DE 2019 "LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES() VECES EL VALOR INICIAL SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN"

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.007.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
2.168	103041	1/11/2024	OCTUBRE	$ 317.730,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
2.169	103042	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
2.170	103043	1/11/2024	OCTUBRE	$ 4.506.909,00	$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210,00	97,28%	
					$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210,00	97,28%	
				$ 0,00	$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210,00	97,28%	
TOTAL				$ 6.103.696.137	$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210	97,28%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
YO CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.103.696.137
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100	$ 170.964.210
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.103.696.137

No FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
103643	1/11/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.506.909,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

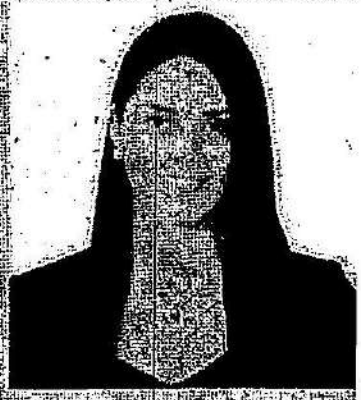
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACION	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	soficitudinumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APEELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	asesorcirugiaso@subredcentroriente.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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.

Miércoles, 20 noviembre

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM.: 0,00

Nº FACTURA: [illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA FAC.: [illegible]

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	ACTIVELL FEMORAL PS 5 DER.	UNIDAD	1,00	[illegible]	$ 2.000.000,00	0,00	0,00
[illegible]	ACTIVELL BINARIO	UNIDAD	1,00	[illegible]	$600.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	[illegible]	$30.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	$70.000,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: [illegible] SANTA CLARA FACTURA MAT. [illegible] ANEXA [illegible]

SUBTOTAL:	$2.200.000,00
DESCUENTO:	$0,00
RETENCION:	$0,00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$31.46[illegible],00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
ANTICIPO:	$0,00
[illegible]:	$0,00
TOTAL:	$2.813.5[illegible],00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS [illegible] OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON [illegible] M/Cte.

Recibe Almacen

Presupuesto

Adriana M. Lugo L.
[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

dol 12207/25
dol. 60077/24 OK

Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103044

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-303989	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:18:59	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422825	ANTHEM FEMORAL PS 5 DER N	1.00	EA	1 600 000.00 (Ex)	1 600 000.00
LOTE	23FM09943	FECHA VENCIMIENTO 13/06/2033				
2	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1.00	EA	400 000.00 (Ex)	400 000.00
LOTE	24BM11122	FECHA VENCIMIENTO 16/02/2034				
3	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
LOTE	202320	FECHA VENCIMIENTO 01/05/2028				
4	71422843	ANTHEM BASE TIBIAL 3 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
LOTE	22GM07021	FECHA VENCIMIENTO 10/07/2032				

80338

Bogotá Oficina Principal: [illegible] Barranquilla: [illegible] Pereira: [illegible]
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12; Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autoretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN Nº 2269 de abril 21 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103044

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.850.000,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0.00%)	
				Rte ICA (1.11%)	31.635,00
				Total COP	2 850 000,00
				Total item	4
				Total con retenciones	2.818.365,00

Nº Cirugia interna 572521
Doctor Michel Valente
Paciente MARTHA CELIA PAEZ ANAYA 51665469 CX 18/10/2024
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervencion NF - HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 129b4cddc2f492f2ecd8e03780b7f8d8e14a9508720253a84102f78535a8bab13c3fd5f7b615246d3b40e8b62c01696a

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18:19:18-05:00

Actividad Económica DIAN Principal 4669 Secundarias 4669 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá CIIU 4659 11 04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9 66 x 1000
Factura electronica generada por Edicom S A S - NIT 900680995-4 - Software Edwin ASP

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

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

Adjuntos

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

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-018
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2171	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2024		

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C. C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/03/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adicional	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		26026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.504,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 252.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/03022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2186	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3540	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
Disponibilidades Número de Adiciones	3869	25/11/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2592	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
	3422	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3010	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3418	26/08/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104010l		
			23201020102		

12. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	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 RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN

13. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

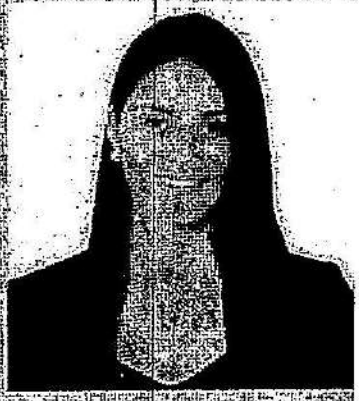
No.	No. FACTURA/ CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O:	FECHA DE FACTURA/ CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	% ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.944.080,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
2.168	103041	1/11/2024	OCTUBRE	$ 317.730,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
2.169	103042	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
2.170	103043	1/11/2024	OCTUBRE	$ 4.506.909,00	$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210,00	97,28%	
2.171	103044	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 6.106.546.137,00	$ 168.114.210,00	97,32%	
				$ 0,00	$ 6.106.546.137,00	$ 168.114.210,00	97,32%	
				$ 0,00	$ 6.106.546.137,00	$ 168.114.210,00	97,32%	
	TOTAL			$ 6.106.546.137	$ 6.106.546.137,00	$ 168.114.210	97,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.106.546.137
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100	$ 168.114.210
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.106.546.137
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
103044	1/11/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.850.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	n	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional@subredcentrooriente.gov.co	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification
Certified B Corporation

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA: [illegible]

N°FACTURA: [illegible] BANCA: [illegible] PLAZO: [illegible]

CODIGO | CONCEPTO | [illegible]

TOTALES

AJUSTE AL TOTAL

TOTAL COMPR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

obl: 12208/25

obl: 60078/24

Bogota Oficina Principal. [illegible] TELEFONO 605 73 73
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48
Barranquilla. [illegible]
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: [illegible] DIARIO DEL OTUN
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103048

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-304070	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:22:26	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11 5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	23MT79067	FECHA VENCIMIENTO 14/12/2033				
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	24CT80986	FECHA VENCIMIENTO 07/03/2034				
3	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	24CM13141	FECHA VENCIMIENTO 20/03/2034				

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugia interna: 573668
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: LUIS FELIPE GRISALES CIFUENTES 79313918 CX 19/10/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 51dfa16c932f1374191688d87275df11430d46db61153472d92cecac4dc675a327c941a dab81eff0257173e7c259ba12

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18:22:44-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Edwin ASP

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

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

Almacén General UPSS Santa Clara
08 NOV 2024
RECIBIDO

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 I I P3. TELEFONO 605 73 73.
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50.
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTON.
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN 12 3299 de abril 28 de 2023. Favor abstenerse de efectuar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

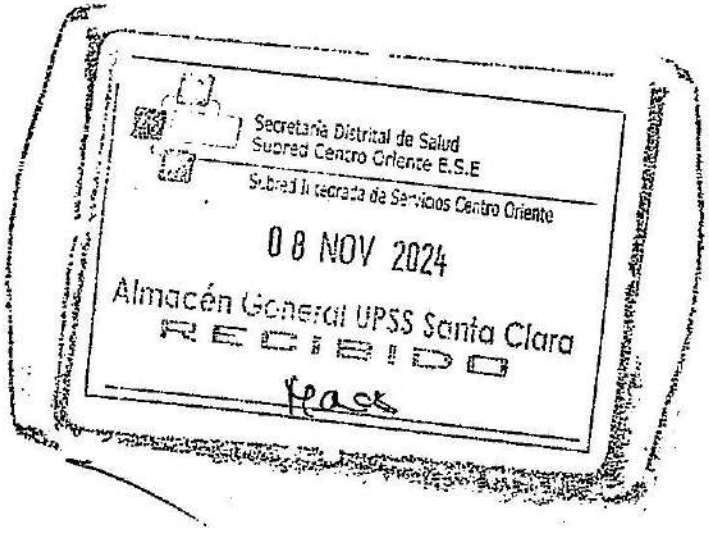
Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 103048

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos



AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de la documentación y/o tramite o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de inconvenientes y Reclamos	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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2.163	101082	17/10/2024	OCTUBRE	$ 119.000,00	$ 6.067.109.626,00	$ 207.550.721,00	96,69%	
2.164	101083	17/10/2024	OCTUBRE	$ 2.844.000,00	$ 6.069.953.626,00	$ 204.706.721,00	96,74%	
2.165	103033	1/11/2024	OCTUBRE	$ 993.872,00	$ 6.070.947.498,00	$ 203.712.849,00	96,75%	
2.166	103036	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.073.393.498,00	$ 201.266.849,00	96,79%	
2.167	103037	1/11/2024	OCTUBRE	$ 23.032.000,00	$ 6.096.425.498,00	$ 178.234.849,00	97,16%	
2.168	103041	1/11/2024	OCTUBRE	$ 317.730,00	$ 6.096.743.228,00	$ 177.917.119,00	97,16%	
2.169	103042	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.099.189.228,00	$ 175.471.119,00	97,20%	
2.170	103043	1/11/2024	OCTUBRE	$ 4.506.909,00	$ 6.103.696.137,00	$ 170.964.210,00	97,28%	
2.171	103044	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 6.106.546.137,00	$ 168.114.210,00	97,33%	
2.172	103048	1/11/2024	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 6.108.992.137,00	$ 165.668.210,00	97,36%	
				$ 0,00	$ 6.108.992.137,00	$ 165.668.210,00	97,36%	
				$ 0,00	$ 6.108.992.137,00	$ 165.668.210,00	97,36%	
	TOTAL			$ 6.108.992.137	$ 6.108.992.137,00	$ 165.668.210	97,36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICO	
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad	

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEIS MILLARDOS CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.108.992.137
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100	$ 165.668.210
Valor total certificado (Acumulado)	SEIS MILLARDOS CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100	$ 6.108.992.137

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DD/MM/AAAA
: 103418	10/11/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO:	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	salasdecirugia1@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	asesorapoyotecnico@subredcentrooriente.gov.co

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

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

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

CERTIFICACION No:	2172	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	01-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2024	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C. / C.E. 52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias

II. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

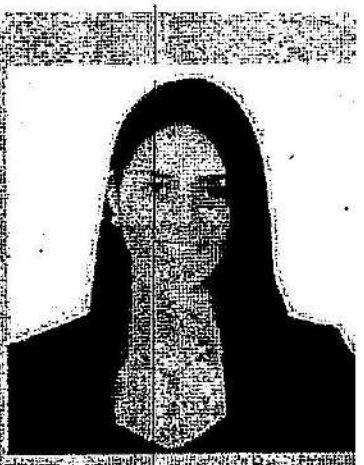
				Valor Total del Contrato (Máximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial del contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP:	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas:	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	21/02/2021
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021					Fecha de Terminación Prórroga: DD/MM/AAAA
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	25/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/04/2022	31/05/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	16/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	17/06/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3860	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	22/12/2023	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	2600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1523	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga27:	16/01/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 30:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
	2458	12/07/2024		35677	15/07/2024	adicion 31:	$ 200.000.000,00	prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
	3016	26/08/2024		40521	28/08/2024	adicion 32:	$ 200.000.000,00	prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
	3418	26/09/2024		40521	30/09/2024	adicion 3:	$ 150.000.000,00	prorroga33:	1/09/2024	30/09/2024
								prorroga34:	1/10/2024	15/11/2024
						Valor Total:	$ 6.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/11/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294022-T



CAROL DAHIANA
ARIAS FLOREZ
C.C. 1014258546
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317013 338248

220361/0522

República de Colombia
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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4460 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 **CAROL DAHIANA ARIAS FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014258546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 294022-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-9181-2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al mes de octubre y para el concepto de salud se certifica noviembre de 2024.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte al mes de octubre 2024; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al mes de noviembre de 2024.

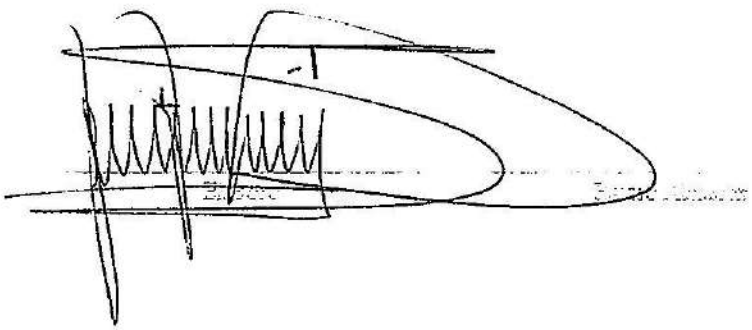
3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de octubre de 2024 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al día primero (1) del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la compañía, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

Carol Dahiana Arias Florez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 294022 - T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

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





obl: 12209/25

obl: 60079/24

COPIA

Bogota Oficina Principal. CL 100 7 33 T. P.S. TELEFONO 605 7 3 7 8. Barranquilla. CR 53 T 5 20 EC 102 CC LA 5C. Pereira. CR 10 19 52 OF150. DIARIO DEL OTUN.
Dirección Bogotá: Cl 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 103057

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-304361	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2024 18:25:40	01/03/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6 5 MM	1 00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
LOTE	23JM04123	FECHA VENCIMIENTO 05/09/2033				
2	263-4989	OPSITE INCISE Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo 55x45cm	1.00	EA	50 000 00 (Ex)	50 000,00
LOTE	202320	FECHA VENCIMIENTO 01/05/2028				
3	71332752	R3 INSERTO POLIETILENO XLPE 0° 36X52MM	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
LOTE	23AM13746	FECHA VENCIMIENTO 20/01/2033				
4	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
LOTE	24BM09047	FECHA VENCIMIENTO 12/02/2034				
5	71356105	ANTHOLOGY HO POROUS SZ 5	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
LOTE	23BM03154	FECHA VENCIMIENTO 05/02/2033				
6	76539166	CABEZA CERAMICA DELTA 36 + 4 mm	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
LOTE	23AT70733	FECHA VENCIMIENTO 05/01/2033				
7	71335562	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 52 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
LOTE	23FW00020	FECHA VENCIMIENTO 28/06/2033				

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

Bogota Oficina Principal: CL 100 7 33 11 P3, TELEFONO 605 7575;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta según Resolución DIAN No. 3280 de abril 24 de 2023. Favor abstenerse de practicar retenciones a título del impuesto de renta

Smith&Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 103057

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2024	01/03/2025

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
CUATRO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS					
		Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	4.014.500,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1.11%)	44.560,95
				Total COP	4.014.500,00
				Total ítem	7
				Total con retenciones	3.969.939,00

Nº Cirugia interna 571749
Doctor Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente LUZ AMPARO CHIQUITO HOYOS 65760405 CC 22/10/2024
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervencion NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 98a9890e5581253724947783668e6028cf9c4505d0b9945474b9efcea726ba538245a73703842da33c7be2656724d6b7c

Fecha y hora de generación 2024-11-01T18.26.02-05 00

Actividad Económica DIAN Principal 4659 Secundarias 4669 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá CIIU 4659 11 04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9.66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

IMPORTANTE

1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S A S
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello, en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 0[illegible]6 del 2 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser tegible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Adjuntos

Smith+Nephew

Formato, Reporte de Cirugía / Tarjeta de Implante

Smith & Nephew COLOMBIA	
Número de Documento	FRM-405177
Revisión	[3]
Página	1 de 2

Fecha de Cirugía	21 Octubre 2024	Case Id	San 49
Hora Inicio Cirugía	1:30 Pm	Hora Final Cirugía	5:00 Pm
Institución	Hospital Santa clara	Nombre del Pagador	Subsid servicio salud
Nombre del Paciente	Luz Amparo Chiquito Hoyos		
Nombre del Especialista	Dr. Saul Montes		
Identificación Paciente	65760405	Procedimiento Quirúrgico	R T C

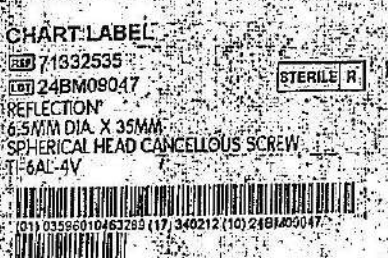
RELACIÓN GASTO DE IMPLANTES

REFERENCIA	LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	S/R
71335552	23FW00020	Copa acetabular 23 Ø 52	1 uno	S
71332752	23AM13746	Liner acetabular 52, 36 mm	1 uno	S
71332535	23JM04123	Tornillo 6.5 x 35mm	1 uno	S
71332535	24BM09047	Tornillo 6.5 x 35mm	1 uno	S
71356105	23BM03154	Vastago Anthology talla	1 uno	S
76539166	23AT70733	Cabeza 36 + 4 Ceramica	1 uno	S
263-4989	202140	Opsite	1 uno	S
263-6600715	202028	Opsite Post-OP	1 uno	S
263-V190-124-00	1388138	Hoja de Sierra	1 uno	R















...escasos que el gasto sea con... n-stock, o con la letra "R" si el material pertenece a la remisión.

CONFIDENCIAL Y PRIVADO - El presente documento contiene información que es confidencial y privada de Smith & Nephew y está previsto sólo para uso por Smith & Nephew y sus fabricantes. No se debe reproducir o copiar en su totalidad o en parte, ni se debe divulgar el contenido por ningún medio sin el permiso escrito previo de Smith & Nephew, ni ninguna persona debe hacer uso de él, ya que es lo contrario de los deseos expresados o implícitos de Smith & Nephew.