11034

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

Fecha actual: jueves, 25 julio 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000//634

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S NIT: 900174455 FECHA: 2024/07/24 02:04 p. m.

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

DIRECCION: CALLE 17 A 7 - 35 Torre 1 Piso 3 MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,0

FACTURA: 90[illegible]4435 %ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 24/07/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]87	[illegible]MOD 10MM PLACA RECTA X 6H	UNIDAD	1,00	$ 1.056.000,00	$ 1.056.000,00	0,00	0,00
[illegible]92	[illegible]BLOQUEADO 4.0 MM 46	UNIDAD	4,00	$ 188.188,00	$ 752.752,00	0,00	0,00

OBSERVACION: PATO CABEZA CEDE, UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.808.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.969,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP [illegible]RI:	$ 0,00
AJUSTE PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL [illegible]R:	$ 1.788.783,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS [illegible]CTE

Revisó Almacen

Revisó Impuestos

Adriana M. Luyo L.

CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

obl:45992/24

67885

1103

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 94435

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291210	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	16/07/2024 08:59:25	13/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
3	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
5	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

TESORERIA S.C.O.

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

nisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
IT: 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

eceptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
IT: 900959051

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 94435

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-291210	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	16/07/2024 08:59:25	13/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
	OTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
	OTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
	OTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
	OTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
	OTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

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;

11036

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° 3299 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 94435

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	16/07/2024	13/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.808.752,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	20.077,15
				Total COP	1.808.752,00

Nº Cirugia interna:
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: ANGEL ALBERTO RINCON MONTIEL VEN26742886 CX 2024-07-04
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

Total item 5
Total con retenciones 1.788.675,00

CUFE d368c321d66c1e97a39f49b63da28e24ef775fdda89d05d27ce0766ba0a2a31c874c8610f644a3c5238a7342d9cc2c1c

Fecha y hora de generación 2024-07-16T09:00:30-05:00

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

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

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

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Red de Prestación de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024
Santa Clara

nisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
IT: 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 del impuesto de renta.

Smith+Nephew

eceptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE
IT: 900959051

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

FACTURA DE VENTA BOFE 94435

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	16/07/2024	13/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.808.752,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	20.077,15
Total COP	1.808.752,00
Total item	5
Total con retenciones	1.788.675,00

Nº Cirugia interna:
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: ANGEL ALBERTO RINCON MONTIEL VEN26742886 CX 2024-07-04
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE d368c321d66c1e97a39f49b63da28e24ef775fdda89d05d27ce0766ba0a2a31c874c861 0f644a3c5238a7342d9cc2c1c

Fecha y hora de generación 2024-07-16T09:00:30-05:00

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 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

11037

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.	2015	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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	

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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 232010201O2	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERIA S.C.O.

11038

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	
TOTAL				$ 5.653.114.349	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998	95,42%	

TESORERIA S.C.O.

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

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

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

CERTIFICACION No.	2015	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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		

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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	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	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		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
	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
	3549	28/10/2022		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		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
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
								prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/07/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIR[illegible]	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Val[illegible]pe Máximo del [illegible]ntrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23201020102		

11039

COMO SUPERVISOR DEL CONTR
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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 5.653.114.349
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 271.545.998
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 5.653.114.349

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
94435	16/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.808.752,00
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 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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

11040

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 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.

11041

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T



NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032462889
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285466 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

TESORERÍA S.C.O.

11042

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.

Sandra Barios

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

TESORERIA S.C.C.

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

11043

Fecha Actual : miércoles, 24 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077612

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	24/07/2024 03:46 p. 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:	BOFE94512	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO011436	EVOS 3.5MM PL.CLAV SUP MS 8H DER 86MM	UNIDAD	1,00	$4.575.000,00	$4.575.000,00	0,00	0,00
121QO015437	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC	UNIDAD	1,00	$ 50 000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
121QO015437	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
121QO010202	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM S-T	UNIDAD	1,00	$ 188,188,00	$ 188.188,00	0,00	0,00
121QO010202	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM S-T	UNIDAD	1,00	$ 188.188,00	$ 188.188,00	0,00	0,00
121QO010202	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM S-T	UNIDAD	1,00	$ 188.188,00	$ 188.188,00	0,00	0,00
121QO011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	0,00
121QO010759	TORNILLO CORTICAL 3.5X 32-60 MM	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	0,00
121QO010749	TORNILLO CORTICAL	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE ALEJANDRO ESCALANTE LIMAS DOCUMENTO 1000000989

SANTA CLARA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$5.674.564,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$62.647,00
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:	$5.630.917,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
28 AGO 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

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

dol: 45993/24

AUDIFARMA

Asunto	**Código Fundaper Bogotá CN 0818**
De	Sorany Villada <sorany.villada@voxmark.net>
Destinatario	<codigofundaper@audifarma.com.co>
Cc	Cesar Camberos <juliocg@audifarma.com.co>, grupo.codigorojo <grupo.codigorojo@voxmark.net>, policlinicobog <policlinicobog@audifarma.com.co>, Diego Aldana <diego.aldana@audifarma.com.co>, <andres.narvaez@audifarma.com.co>, Olga Lucia Baquero <olgab@audifarma.com.co>
Fecha	2017-08-22 11:19

- Codigo Fundaper Santa Clara 22 Agosto.xls (~38 KB)

Buenos Dias

La presente es para informar que tenemos Código Fundaper en la ciudad de Bogotá (Hospital Santa Clara). Atenderá el CAF Policlinico

--

ECULIZUMAB USO COMPASIVO

CN 0818	22/08/17 00:00

Fecha:		22/08/17 00:00
Hora:		11:18

Nombre del funcionario de FUNDAPER que solicita el servicio	Piedad Alvarez - 3185822654
Institución donde se debe hacer la entrega	Hospital Santa Clara
NIT	900737750 - 4
Dirección	Cra 14 b # 1-45 Sur
Localidad/Barrio	No Sabe
Teléfono	3282828 Ext 229-355
Ciudad	Bogotá
Nombre del funcionario de la institución quién será el responsable de recibir el medicamento	Miguel Córtez
Celular o numero Telefónico de quien recibe el Medicamento	3282828 Ext 229-355
Sitio de entrega dentro de la institución(este debe corresponder a una de las Farmacias de la institución)	Almacen
Descripcion del medicamento que debe entregarse	ECULIZUMAB USO COMPASIVO

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;

11044

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 94512

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291105	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 08:32:55	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72466304N	EVOS 2.7/3.5 PL. OLECRANON CON GANCHO 4H IZQ 82MM	1,00	EA	4.575.000,00 (Ex)	4.575.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
2	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	23LSM0855	**FECHA VENCIMIENTO** 25/12/2033				
3	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	23LSM0855	**FECHA VENCIMIENTO** 25/12/2033				
4	72412746N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
5	72412746N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
6	72412720N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
7	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				
8	72403524N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 24MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
9	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				

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

TESORERIA S.C.O.

11045

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° 3250 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 94512

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	100.000,00	Subtotal COP	5.674.564,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	62.987,66
				Total COP	5.693.564,00
				Total item	9
				Total con retenciones	5.630.576,00

Nº Cirugia interna: 555969
Doctor: Michel Vallente
Paciente: ALEJANDRO ESCALANTE LIMAS 1000000989 cx 05/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9bbedc350aec87b3d9d57189c44e31eea5e5b5b0a72dd27cfa0cdddca26efbcaca08fa3308f691343c1e8a730f24ec7b

Fecha y hora de generación 2024-07-17T08:33:45-05:00

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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

TESORERIA S.C.O.

22 JUL. 2024

11046

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.	2016	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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

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 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		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
	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
	2625	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
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O

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

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

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

CERTIFICACION:	258	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0004-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S.	NIT O C.C	900.127.147-5
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Identificación Representante Legal	C.C: 79.484.187 de Bogotá.
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)**	$ 116.398.640,00	Valor Inicial contrato:	$ 29.099.660,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	1/04/2021	Registro Inicial	5515	1/14/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	886	3/17/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	14727	3/17/2021	Adición 1:	$29.099.660,00	Prórroga 1:	2/22/2021	3/31/2021
	1491	5/07/2021		21113	5/13/2021	Adición 2:	$29.099.660,00	Prórroga 2:	4/01/2021	7/31/2021
	1979	6/15/2021		25934	6/25/2021	Adición 3:	$29.099.660,00	Prórroga 3:	8/01/2021	9/30/2021
	2814	8/26/2021		32707	9/01/2021	Adición 4:	$20.137.218,00	Prórroga 4:	10/01/2021	31/11/2021
	3261	10/03/2021		38941	10/15/2021	Adición 5:	$20.137.218,00	Prórroga 5:	12/01/2021	1/31/2022
	3718	11/09/2021		46441	11/29/2021	Adición 6:	$29.000.000,00	Prórroga 6:	2/01/2022	2/28/2022
	3990	11/26/2021		46586	11/30/2021	Adición 7:	$30.000.000,00	Prórroga 7:	2/25/2022	3/31/2022
	222	1/17/2022		8441	1/28/2022	Adición 8:	$29.000.000,00	Prórroga 8:	3/01/2022	5/31/2022
	707	2/25/2022		13383	2/28/2022	Adición 9:	$30.000.000,00	Prórroga 9:	01/06/2022	6/30/2022
	1018	3/30/2022		13987	3/31/2022	Adición 10:	$40.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/08/2022
	2462	28/07/2022		32317	31/07/2022	Adición 11:	$ 30.000.000,00	Prórroga 11:	1/09/2022	31/09/2022
	3185	30/09/2022		42298	30/09/2022	Adición 12:	$ 15.000.000,00	Prórroga 12:	1/10/2022	31/10/2022
	3555	28/10/2022		46213	31/10/2022	Adición 13:	$ 15.000.000,00	Prórroga 13:	1/11/2022	30/11/2022
	3870	25/11/2022		50325	30/11/2022	Adicion 14:	$ 10.000.000,00	prorroga 14:	1/12/2022	31/12/2022
	602	27/02/2023		9938	28/02/2023	Adicion 15:	$ 15.000.000,00	Prorroga 15:	1/01/2023	31/01/2023
	1249	26/04/2023		19176	27/04/2023	Adicion 16:	$ 20.000.000,00	prorroga 16:	1/02/2023	28/02/2023
	1920	28/06/2023		26173	30/06/2023	Adición 17:	$ 20.000.000,00	prorroga 17:	1/03/2023	31/03/2023
	2989	28/09/2023		38950	30/09/2023	Adición 18:	$ 10.000.000,00	prorroga 18:	1/04/2023	30/04/2023
	3288	31/10/2023		43951	9/11/2023	Adición 19:	$ 20.000.000,00	prorroga 19:	1/05/2023	31/05/2023
	3335	31/10/2023		43951	9/11/2023	Adición 20:	$ 15.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	3704	30/11/2023		44210	30/11/2023	adición 21:	$ 29.099.660,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	237	12/01/2024		9954	13/01/2024	adición 22:	$ 25.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	753	28/02/2024		18990	28/02/2024	adicion 23:	$ 25.000.000,00	Prorroga 23:	1/09/2023	30/09/2023
	1097	21/03/2024		22525	26/03/2024	adicion 24:	$ 25.000.000,00	Prorroga 24:	1/10/2023	31/10/2023
	1423	25/04/2024		27750	1/05/2024	adicion 24:	$ 25.000.000,00	Prorroga 25:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga 26:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga 27:	16/01/2021	29/02/2024
								Prorroga 28:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga 29:	1/04/2024	30/04/2024
								Prorroga 30:	1/05/2024	15/06/2024
								Prorroga 31:	16/06/2024	15/07/2024
						Valor Total:	$ 613.772.736,00	Fecha Terminación actual:		15/07/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	421501040101 421202010040201 4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

11042

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O 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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
				$ 0,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
				$ 0,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
				$ 0,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
				$ 0,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
TOTAL				$ 5.658.807.913	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434	95,51%	

TESORERIA S.C.O.

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
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	98,60%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	98,70%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	98,72%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998,00	98,75%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998,00	98,75%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998,00	98,75%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998,00	98,75%	
				$ 0,00	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998,00	98,75%	
TOTAL				$ 5.653.114.349	$ 5.653.114.349,00	$ 71.545.998	98,75%	

11048

COMO SUPERVISOR DEL CONTRA		
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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100	$ 5.658.807.913
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 265.852.434
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100	$ 5.658.807.913

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
94512	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.693.564,00
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@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentroriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

11049

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11050

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T

NATALIA MARCELA
CICUA ALFONSO
C.C. 1032462890
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285466 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

TESORERIA S.C.D.

11051

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

TESORERIA S.C.O.

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

1/052

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°000000000077625

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 10:34 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:	BOFE94515	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011520 8	PLACA BLOQUEADA 3.5MM HUMERO PROXIMAL 5 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$ 2.625.000,00	$ 2.625.000,00	0,00	0,00
121Q0011435	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2,4MM X 10MM - 30MM	UNIDAD	4,00	$ 188.188,00	$ 752.752,00	0,00	0,00
121Q0015433	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0 X 228 MM PUNTA TROCAR PERILOC	UNIDAD	3.00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0.00	19,00
SN121Q0011544 3	PLACA POSTEROMEDIAL DE TIBIA DE 3.5 X 64MM	UNIDAD	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011545 54	TORNILLOS EVOS CORTICAL T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	5.00	$ 145.000.00	$ 725.000.00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N6 013 -2021

PACIENTE BRAYAN STIVEN RENDON BEDOYA DOCUMENTO 1027520504

LA VICTORIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 5.977.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 28.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 65.994,00
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:	$ 5.940.258,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd: 45994/24

HOSPITAL SANTA CLARA

COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS

AREAS ADMINISTRATIVAS

INTRODUCCIÓN

- El siguiente material es una guía para ser utilizada en caso de Emergencia dentro del Hospital.
- Seleccione la HOJA con el COLOR de la emergencia del CODIGO que se active, y siga las instrucciones.
- En caso de que sea usted quien desea activar la alarma MARQUE la EXTENSION INTERNA DE EMERGENCIAS **123**
    - En caso de que no funcione la extensión 123 activar a través de:
        1. Extensión Interna 9 o 398 (en el día)
        2. Extensión 261 (oficina de Radio – 24 horas)
        3. Vigilantes a través del Radio (para que reporten a urgencias)
        4. Extensión interna 291 (en el día)
        5. Voz a voz (enviando a alguien a pedir ayuda)

CONTENIDOS

1. LISTADO DE CODIGOS DE EMERGENCIAS 2
2. PROCEDIMIENTOS DE CODIGOS QUE APLICAN ÁREAS ADMINISTRATIVAS
    i. CÓDIGO VERDE 3
    ii. CÓDIGO BLANCO 6
    iii. CÓDIGO ROJO 7
    iv. CÓDIGO NEGRO 8
3. ANEXOS
    i. LISTADO DE CENSOS
    ii. HOJAS DE CENSO
    iii. FORMATO DE INFORME POST INCIDENTE

67897

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;

11053

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 94515

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291187	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 08:42:48	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72465503N	EVOS 2.7/3.5MM PL. HUMERO DISTAL MEDIAL 3H IZQ 80MM	1,00	EA	2.625.000,00 (Ex)	2.625.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
2	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
3	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
4	72412726N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
5	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 29/10/2028				
6	72412750N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 50MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
7	72466106N	EVOS 2.7/3.5MM PL. HUMERO DISTAL POST-LAT 6H IZQ 85MM	1,00	EA	1.725.000,00 (Ex)	1.725.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
8	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2042				
9	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2042				
10	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 25/12/2044				

22 JUL 2024

TESORERIA S.C.O.

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
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;

11054

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 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 94515

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
11 72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 25/12/2044				
12 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				
13 72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 25/12/2044				
14 72403524N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 24MM S-T.	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

SEIS MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 150.000,00

Subtotal COP	5.977.752,00
IVA COP (19,00%)	28.500,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	66.353,05
Total COP	6.006.252,00
Total item	14
Total con retenciones	5.939.899,00

Nº Cirugia interna: 556254
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: BRAYAN STIVEN RENDON BEDOYA 1027520504 CX 06/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE c6723557fdc039604a710d1972304258a1009eeaf07ed9ef583e78f2e48c33c859ed22a739477cfbb0971cf817d3ecaa

Fecha y hora de generación 2024-07-17T08:43:27-05:00

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 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.

22 JUL 2024

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

11055

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.	2017	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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

									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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: 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	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		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
	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
	3549	28/10/2022		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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

11056

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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
2.017	94515	17/07/2024	JULIO	$ 6.006.252,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
				$ 0,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
				$ 0,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
				$ 0,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
				$ 0,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
TOTAL				$ 5.664.814.165	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182	95,61%	

TESORERIA S.C.O.

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100	$ 5.695.711.804
Saldo por ejecutar	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 28.948.543
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100	$ 5.695.711.804
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	
91681	4/06/2024	
	$ 3.592.500,00	
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	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co	

11057

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.664.814.165
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100	$ 259.846.182
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.664.814.165

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
94515	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 6.006.252,00
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 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	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 5.653.114.349
Saldo por ejecutar	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100	$ 71.545.998
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 5.653.114.349
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	
94435	16/07/2024	
II	$ 1.808.752,00	
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@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentroriente.gov.co	

11058

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04 16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11059

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285466 297721

Nuevo Estilo Plástico S.A. 19942020119

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 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

TESORERIA S.C.O.

11060

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

Sandra 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

TESORERÍA S.C.O.

11061

SUMIMED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO [illegible] S.A.S.

miercoles, 24 julio 2024

COMPRODANTE ENTRADA

Nº0000000000777609

PROVEEDOR: [illegible] NEPHRON COLOMBIA S.A.S NIT: 900139450 FECHA: [illegible] 11:10 p.m.

CIUDAD: [illegible] (BOGOTA D.C.) EST. DO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] Torre 1 Piso 3 MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA C.M.: [illegible]

[illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: [illegible] FECHA F.C.: [illegible] 11:10 p.m.

[illegible]	[illegible]	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	[illegible]	%DTO	%IVA
[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]

27609

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

11062

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 94517

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291315	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 08:52:33	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675208	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM130°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	23AT71165	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23KM14100	FECHA VENCIMIENTO 21/10/2033				
3	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	23LT77902	FECHA VENCIMIENTO 07/11/2033				

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 Cirugia interna: 556762
Doctor: Michel Valiente
Paciente: FEDERICO ANDRES FAJARDO BETANCOURT 1030568183 CX 05/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 69ce59d9818eb49ae86dd436ddb9356092edc7a614e8227221 8fe5258672695af1c5 1c63393fe640bdf7eda2197b72

Fecha y hora de generación 2024-07-17T08:52:17-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7720
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319,66 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 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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud

22 JUL 2024

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
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;

11063

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 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 94517

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

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

TESORERÍA S.C.S.C.O.

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

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

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

11064

CERTIFICACION No.	2018	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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

									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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024
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						

TESORERIA S.C.O

11065

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRA ~~=~~ 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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
2.017	94515	17/07/2024	JULIO	$ 6.006.252,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
2.018	94517	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
				$ 0,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
				$ 0,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
				$ 0,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
				$ 0,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
TOTAL				$ 5.667.260.165	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182	95,66%	

TESORERIA S.C.O.

11066

COMO SUPERVISOR DEL CONTR		
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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.667.260.165
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100	$ 257.400.182
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.667.260.165
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	
94517	17/07/2024	
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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co	

TESORERIA S.C.O.

11067

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 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.

11068

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

285466 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

TESORERIA S.C.O.

11069

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.

Sandra Arias

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

TESORERIA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 11070

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

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000077608

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	24/07/2024 12:04 p. 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:	BOFE94518	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010208	CABEZA CROMOCOBALTO LFIT 32+0-4	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0.00
SN121QO011522 9	ANTHOLOGY SO POROUS	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0.00
PQ121QO01046 3	OPSITE INCISE CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO N0 013 -2021

PACIENTE WILSON VELA ESTUPIÑAN DOCUMENTO 1076655901

SANTA CLARA DIG GLORIA

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$2.078.000,00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$22.941,00
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:	$2.055.059,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
TESORERIA
CLINICA SAN PEDRO
S.C.O.

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

ddl: 45996/24

77603

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

11071

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 94518

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291226	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 08:57:54	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71302804	CABEZA CROMO COBALTO 28 + 4 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
LOTE	23AT71538	FECHA VENCIMIENTO 30/01/2033				
2	71356007	ANTHOLOGY SO POROUS SIZE 7	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
LOTE	24AM10512	FECHA VENCIMIENTO 16/01/2034				
3	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
LOTE	202224	FECHA VENCIMIENTO 01/06/2027				

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.078.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	23.065,80
Total COP	2.078.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.054.934,00

Nº Cirugía Interna: 556990
Doctor: Michel Valiente
Paciente: WILSON VELA ESTUPIÑAN 1076655901 CX 06/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE dbca56ab93d56e9539b5f647ca2a4f5c9800d08e2c1f70adb2999c6c5cdca432a8eb3bd6b7ddc1305f78aa623532d989

Fecha y hora de generación 2024-07-17T09:00:02-05:00

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: 900662995-4 - 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 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 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 Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22
Dirección General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERIA S.C.O.

11072

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 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 94518

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Hospital Centro Oriente I.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

11073

CERTIFICACION No.	2019	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 diss	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 499.555.936,00	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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O

11074

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRA 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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271.545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
2.017	94515	17/07/2024	JULIO	$ 6.006.252,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
2.018	94517	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
				$ 0,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
				$ 0,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
				$ 0,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
				$ 0,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
TOTAL				$ 5.669.338.165	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182	95,69%	

TESORERIA S.C.O.

11075

COMO SUPERVISOR DEL CONTR
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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.669.338.165
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100	$ 255.322.182
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100	$ 5.669.338.165

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
94518	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.078.000,00
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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

11076

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11077



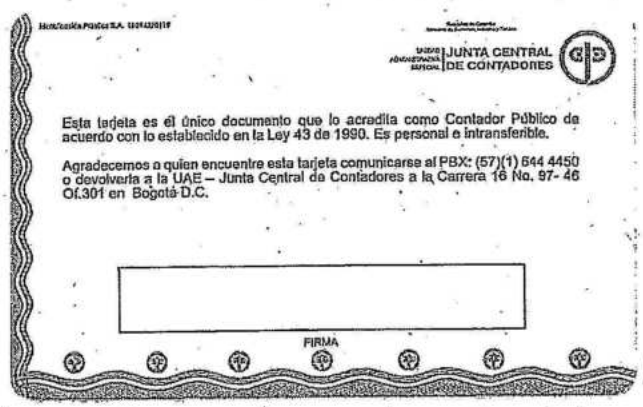
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 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

TES... S.C.O.

11078

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.

Sandra 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

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 11079

Fecha Actual : miércoles, 24 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077607

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	24/07/2024 11:35 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:	BOFE94520	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AM121Q001154 67	ARANDELA DE 7 MM	UNIDAD	1.00	$ 53.240,00	$ 53.240,00	0,00	0,00
121Q0010743	TORNILLO CANULADO RC 3.5 X 44 T	UNIDAD	1.00	$ 231.000,00	$ 231.000,00	0,00	0.00
AM121Q001154 67	ARANDELA DE 7 MM	UNIDAD	1.00	$ 53.240,00	$ 53.240,00	0,00	0,00
SN121Q0011545A 4	AMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	1.00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
SN121Q0011545 4	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
121Q0010734	TORNILLO CANULADO 4.5MM AUTOPERFORANTE 50/19MM	UNIDAD	1.00	$ 231.000,00	$ 231.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 -2021

PACIENTE MIGUEL ANGEL TABORA LESMES DOCUMENTO 1013618953

SANTA CLARA DIG GLORIA

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 668.480,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 19.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.380,00
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:	$ 680.100,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
28 AGO 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

dd: 45997/24

FUNDAPER
Fundación de apoyo solidario a Pacientes con Enfermedades Raras

Bogotá, agosto 29 de 2017

Señores
HOSPITAL SANTA CLARA
Atte: Dra. Martha Yolanda Ruiz
Gerente
Ciudad

Respetada Doctora.

Por medio de la presente me permito certificar que los tres (3) viales del medicamento Eculizumab 300 mg entregados al paciente **JOSE ANTONIO SUAREZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1.233.502.539 corresponden a una donación realizada por la **FUNDACIÓN DE APOYO SOLIDARIO A PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS - FUNDAPER** NIT 900.737.750-4, la cual no genera ningún costo para su institución.

Esta aplicación corresponde a la cuarta dosis del periodo de inducción del paciente.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

LINA MARIA RUGELES CAMARGO
Directora Administrativa

Carrera 15 N° 97 - 40 of 503
Tel. (57 1) 467 2424
Cel. (57) 317 315 91 15
informacion@fundaper.org
Bogotá - Colombia

77607

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;

11080

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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 94520

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291222	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024.09:07:10	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 30/04/2042				
3	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	22BNX0060	FECHA VENCIMIENTO 23/10/2033				
5	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	22BNX0060	FECHA VENCIMIENTO 23/10/2033				
6	121852	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X52MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 30/04/2042				

TESORERÍA S.C.O.

107,052

11081

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° 3250 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 94520

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	100.000,00	Subtotal COP	668.480,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	7.420,13
				Total COP	687.480,00
				Total item	6
				Total con retenciones	680.060,00

Nº Cirugia interna: 557061
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MIGUEL ANGEL TABORA LESMES 1013618953 CX 2024-07-07
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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

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

TESORERIA S.C.O.

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

11082

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.	2020	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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 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	6520	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	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		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
	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
	3549	28/10/2022		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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

11083

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO 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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695 257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271 545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
2.017	94515	17/07/2024	JULIO	$ 6.006.252,00	$ 5.664.814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
2.018	94517	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400 182,00	95,66%	
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
				$ 0,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
				$ 0,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
				$ 0,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
				$ 0,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
TOTAL :				$ 5.670.025.645	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634 702	95,70%	

TESORERIA S.C.O.

11084

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.670.025.645
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS 00/100	$ 254.634.702
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.670.025.645

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
94520	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 687.480,00
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 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	apoyoprofosteo@subredcentroriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

11085

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11086

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285466 297721

Imprenta Nacional de Colombia S.A. 8307420119

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

TESORERIA S.C.O.

11087

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.

Sandra N. 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

TESORERIA S.C.O.

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

11088

Fecha Actual : miércoles, 24 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000077615

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	24/07/2024 04:07 p. 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:	BOFE94522	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO015431	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121QO011544	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE CRISTOBAL SALINAS DOCUMENTO 2878054

SANTA CLARA DIG 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.
28 AGO 2024
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

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

dol: 45998/24

FORMATO CONSTANCIA DE RECIBIDO DE MEDICAMENTOS Y/ O DISPOSITIVOS MÉDICOS

Este documento certifica la dispensación realizada a la autorización

del cliente 900737750- 4 - HOSPITAL SANTA CLARA

C.A.F: POLICLINICO BOGOTA _ BOGOTA Generado: 7:23:33
Cliente FUNDAPER (BOGOTA)

Entidad FUNDAPER

Subcuenta USO COMPASIVO

Formula : A17 165145

Paciente 900737750- 4 - HOSPITAL SANTA CLARA Fecha de entrega: 16- ago- 2017
Médico AUTORIZACION Valor Cobro: 0
Digitador: LAURA ROCIO GUTIERREZ VARGAS NAP:

Codigo	Descripción	Formulada	Entregada	Pendiente	Dosis	Lote	Entregador	Refrigerado
16318791	ECULIZUMAB USO COMPASIVO SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION 300 MG /30 ML	3	3	0	3	___	LAURA ROCIO	S

Novedades

#	Comercial	Tipo de Novedad	Cantidad / Descripción	Fecha

REFRIGERADOS

La nevera portátil, gel refrigerante y medicamentos recibidos, están en perfecto estado. Me comprometo a custodiarlos a temperatura de refrigeración de (2°C a 8°C) hasta su administración y seguir las siguientes recomendaciones, las cuales también recibí de forma verbal por el personal Audifarma S.A. en el punto de dispensación:

1- La temperatura en la nevera de su casa debe estar entre (2°C a 8°C), se recomienda contar con un termómetro.
2- Los medicamentos deben almacenarse en un recipiente plástico con tapa, ubicado en la zona media de la nevera, salvo que deba permanecer congelado (revisar esta información en el empaque).
3- Evitar almacenar medicamentos en la parte superior de la nevera, puertas, dentro del congelador o en la bandeja ubicada debajo del mismo. Ello implica riesgo de congelación y deterioro del medicamento.
4- Seguir de forma adicional las instrucciones de Manejo y Almacenamiento contenidas en el empaque del producto.

Audifarma S.A. no puede garantizar la estabilidad de los medicamentos refrigerados en poder de terceros.

Certifico que he recibido a satisfacción los medicamentos y/o dispositivos médicos que se relacionan en este documento.

Firma de quien recibe _____

Documento de Identidad _____

Huella, por imposibilidad de firma

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

11089

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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 94522

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291303	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:13:24	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	22HM15866	**FECHA VENCIMIENTO** 19/08/2032				
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	23KT77806	**FECHA VENCIMIENTO** 27/10/2033				
3	71677100	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 100/95	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	23HB00996	**FECHA VENCIMIENTO** 18/08/2033				

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: 557090
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: CRISTOBAL SALINAS 2878054 CX 08/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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: Edicom ASP

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

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

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

TESORERIA S.C.O.

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;

11090

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 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 94522

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Tesorería de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11091

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.	2021	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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 (Maximo)**	$ 498.555.936,80	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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.668.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
2				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
3				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
4				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
5				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
6				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
7				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
8				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
				$ 0,00	$ 0,00	$ 51.404.734,00	0,00%	
TOTAL				$ 0	$ 0,00	$ 51.404.734	0,00%	

11092

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
2.011	93753	4/07/2024	JULIO	$ 6.102.049,00	$ 5.643.695.257,00	$ 80.965.090,00	95,26%	
2.012	93756	4/07/2024	JULIO	$ 1.058.860,00	$ 5.644.754.117,00	$ 79.906.230,00	95,28%	
2.013	93882	5/07/2024	JULIO	$ 5.413.900,00	$ 5.650.168.017,00	$ 74.492.330,00	95,37%	
2.014	93885	5/07/2024	JULIO	$ 1.137.580,00	$ 5.651.305.597,00	$ 73.354.750,00	95,39%	
2.015	94435	16/07/2024	JULIO	$ 1.808.752,00	$ 5.653.114.349,00	$ 271 545.998,00	95,42%	adicion de 200,000,000 REMPLAZO FACTURA 93490
2.016	94512	17/07/2024	JULIO	$ 5.693.564,00	$ 5.658.807.913,00	$ 265.852.434,00	95,51%	
2.017	94515	17/07/2024	JULIO	$ 6.006.252,00	$ 5.664 814.165,00	$ 259.846.182,00	95,61%	
2.018	94517	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.667.260.165,00	$ 257.400.182,00	95,66%	
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
2.021	94522	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252 188.702,00	95,74%	
				$ 0,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
				$ 0,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
				$ 0,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
				$ 0,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
TOTAL				$ 5.672.471.645	$ 5.672 471.645,00	$ 252.188.702	95,74%	

TESORERIA S.C.O.

PROMED QUIRÚRGICOS

HGQX-082017-V4CÓDIGO:RFG-9003 VERSIÓN: 05/2023

TARJETA TRIPLE DE IMPLANTE

112129

ENTIDAD HOSPITALARIA: H. San Blas FECHA: 19 06 24

PACIENTE: Astrid Gutierrez CLIENTE / PAGADOR: Subred Centro Oriente

HISTORIA CLÍNICA: 51611255 CIRUJANO Dr.: Carreño Angely

PROCEDIMIENTO: Lafi Radio distal REMISIÓN Nº: 186535

HORA DE CIRUGÍA: INICIO 12:30 FINALIZACIÓN 14:30 ASEGURADOR: Capital Salud CIUDAD CX: Bogotá.

DILIGENCIAR ESTE DOCUMENTO CON LOS STICKERS Y CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS CONSUMIDOS

ITEM	CÓDIGO	CANT	LOTE Y/O SERIE	FABRICANTE Y DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	D/S
1	47-2303-722804	1		CHM	Placa Radio distal 4 hol Der.	S
2	47-1003-722714	1		CHM	Tor. Cortical 2.7x14	S
3	47-2307-522414	1		CHM	Tor. Bloqueado 2.4x14	S
4	47-2303-512416	1		CHM	Tor. Bloqueado 2.4x16	S
5	47-2304-522418	1		CHM	Tor. Ang Var. 2.4x18	S
6	47-2304-522420	2		CHM	Tor. Ang Var. 2.4x20	S
7	47-2304-522422	2		CHM	Tor. Ang Var 2.4x22	S
8	47-0007-262272	2		CHM	Aguja Kirschner 1.2	S
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

OBSERVACIONES GENERALES

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

EN UNA CALIFICACIÓN DE 1 A 5, DONDE 5 SIGNIFICA UN NIVEL "MUY ALTO" Y 1 UN NIVEL "MUY BAJO", ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL NIVEL DE NUESTRO SERVICIO?

- El equipo funciona adecuadamente? 1 2 3 4 5
- El producto satisface la necesidad? 1 2 3 4 5
- El equipo llego a tiempo? 1 2 3 4 5
- Soporte tecnico llega a tiempo? 1 2 3 4 5

MATERIAL INSTRUMENTAL EN STOCK SI NO

SOLICITA REPOSICIÓN SI NO

SE REALIZA PLANEAMIENTO PREQUIRÚRGICO CON EL ESPECIALISTA: SI NO

ALTURA	PESO	EDAD

TIPO DE SOPORTE: Rotacion

XTOCA	VIAJERO	NOTACIÓN	EXTERNO

Dra. Angely Carreño Sarmiento
Universidad Nacional
Ortopedia y Traumatología
FIRMA DE CIRUJANO
RM. 1033760537

INSTRUMENTADOR (HOSPITAL O CLÍNICA)

Sofia Ruiz
SOPORTE TÉCNICO PROMED

Powered by CamScanner

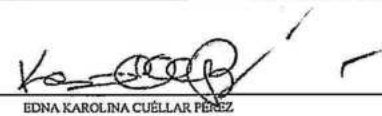
11093

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.672.471.645
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS 00/100	$ 252.188.702
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.672.471.645

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
94522	17/07/2024
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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co



11094

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11095

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285468 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 297721
DIRECTOR GENERAL

Nota/Junta Prints S.A. 11/04/2019

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

TESORERÍA S.C.O.

11096

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

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 11097

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077627

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 10:50 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:	BOFE94524	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011546	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80 / 75	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
121Q0015431	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 FERNANDO RINCON LEON DOCUMENTO 17173750

VICTORIA DIG 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.
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA S.C.O.

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

dd: 45999 24

pwc

Certificación del Revisor Fiscal

A la Administración de KCI Colombia S. A. S.

7 de junio de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de KCI Colombia S. A. S., identificada con Nit.900.894.722-1, certifico que:

1. De acuerdo con los registros contables de la Administración, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2022, la Compañía no reconoció gastos, ni reconoció pasivos por conceptos laborales.

2. De acuerdo con lo manifestado por la Administración, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2022, la Compañía no cuenta con funcionarios vinculados mediante un contrato de trabajo laboral y en consecuencia no ha generado la obligación de atender aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los registros contables de la Compañía que sirvieron de base para la preparación de esta certificación están siendo auditados por mí con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2022, preparados de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, presentan razonablemente su situación financiera, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Esta certificación es para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con destino a los terceros con los que mantiene relaciones comerciales, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otros terceros.



Francy Stefanny Vásquez Pinzón
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 272850-T

© 2022 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

67905

11098

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 94524

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291886	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:17:52	14/11/2024

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	23LT78083	FECHA VENCIMIENTO 09/11/2033				
2	71677115	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 115/110	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	22DT62270	FECHA VENCIMIENTO 13/04/2032				
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23LM04741	FECHA VENCIMIENTO 05/11/2033				

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 Cirugia interna: 556764
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: FERNANDO RINCON LEON 17173750 CX 09/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da68c5d

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 Sabanéta, 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 suscriben 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.

22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERIA S.C.O.

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
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 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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 94524

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
22 JUL 2024
Almacén General UPA Santa Clara

TESORERÍA S.C.O.

11100

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.	2022	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 días		

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 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		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	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

TESORERIA S.C.O.

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

11101

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO 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
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
2.021	94522	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
2.022	94524	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
				$ 0,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
				$ 0,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
				$ 0,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
				$ 0,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
TOTAL				$ 5.674.917.645	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702	95,78%	

TESORERIA S.C.O.

11102

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.674.917.645
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 00/100	$ 249.742.702
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.674.917.645

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
94524	17/07/2024
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 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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

11103

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11104

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285466 287721

Notificación Postal S.A. 1074/2019

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

TESORERIA S.C.O.

11105

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.

Sandra 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

TESORERIA S.C.O.

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

11106

Fecha Actual : miércoles, 24 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077616

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	24/07/2024 04:16 p. 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:	BOFE94525	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO010967	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	1,00	$ 147.840,00	$ 147.840,00	0,00	0,00
SN121QO011540 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 26MM	UNIDAD	1,00	$ 120.560,00	$ 120.560,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE MATTHEW DAVID EVIA ACUÑA DOCUMENTO 1026290612

SANTA CLARA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 268.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.963,00
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:	$ 265.437,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR
TESORERÍA S.C.O.

dd: 46000/24

FORMATO GARANTÍA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS

Este documento certifica la dispensación realizada a la autorización 38328237

del cliente 41436026 - MARIA LUCY NAVAS GOMEZ

C.A.F: DOMI CRONICOS FUNZA _ CUNDINAMARCA Generado: 7:14:57

Cliente CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO (BOGOTA)

Entidad CAPITAL SALUD

Subcuenta NO POS SUBSIDIADO

Formula : A20 16970

Paciente 41436026 - MARIA LUCY NAVAS GOMEZ

Médico JORGE NICOLAS MUÑOZ RODRIGUEZ

Digitador: MABEL LOZANO RODRIGUEZ

Código Mipres: 20200907133022874125

Fecha de 10/10/20

Valor Cobro: 0

NAP: 38328237

Cargo	Descripción	Formulada	Entregada	Pendiente	Dosis	Lote	Entregador	Refrigerado
3723164	COMPLEJO DE HEMAGLUTININA TOXINA CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOL. INY. 500 U	1	0	0	1		MABEL	S
3723164	COMPLEJO DE HEMAGLUTININA TOXINA CLOSTRIDIUM BOTULINUM TIPO A POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOL. INY. 500 U	3	3	0	1	T05054	MABEL	S

Novedades

#	Comercial	Tipo de Novedad	Cantidad / Descripción	Fecha
1	3723164	Pendiente Generado	1	10/10/20
2	3723164	Pendiente Entregado	1	14/10/20

REFRIGERADOS

La nevera portátil, gel refrigerante y medicamentos recibidos, están en perfecto estado. Me comprometo a custodiarlos a temperatura de refrigeración de (2°C a 8°C) hasta su administración y seguir las siguientes recomendaciones, las cuales también recibí de forma verbal por el personal Audifarma S.A. en el punto de dispensación:

1- La temperatura en la nevera de su casa debe estar entre (2°C a 8°C), se recomienda contar con un termómetro.

2- Los medicamentos deben almacenarse en un recipiente plástico con tapa, ubicado en la zona media de la nevera, salvo que deba permanecer congelado (revisar esta información en el empaque).

3- Evitar almacenar medicamentos en la parte superior de la nevera, puertas, dentro del congelador o en la bandeja ubicada debajo del mismo. Ello implica riesgo de congelación y deterioro del medicamento.

4- Seguir de forma adicional las instrucciones de Manejo y Almacenamiento contenidas en el empaque del producto.

Audifarma S.A. no puede garantizar la estabilidad de los medicamentos refrigerados en poder de terceros.

"Por medio de la presente nos permitimos informarle que AUDIFARMA S.A. en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre proteccio?n de datos personales comunica que la informacio?n que ustedes han suministrado sera? utilizada solo para fines estipulados en la Política de tratamiento de datos Personales.

Respetando sus datos personales y en atención al cumplimiento del régimen integral de protección de datos, solicitamos su autorización para continuar con el Tratamiento de sus datos personales para las finalidades que se describieron, y que podrán ser también consultadas en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales"

Secretaría Distrital de Salud
Unidad de Prestación de Servicios Centro Oriente
14 OCT 2020
Almacén y Gestión UPSS Santa Clara

Firma de quien recibe

Documento de Identidad

Huella, por imposibilidad de firma

Certifico que he recibido a satisfacción los medicamentos y/o dispositivos médicos que se relacionan en este documento.

11107

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 94525

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-291823	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:24:24	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73824032	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 32MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
2	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 28MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	268.400,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	2.979,24
Total COP	268.400,00
Total item	2
Total con retenciones	265.421,00

Nº Cirugia interna: 557626
Doctor: Martha Paola Buitrago
Paciente: MATTHEW DAVID DEVIA ACUÑA 1026290612 CX 10/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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 mercancía sírvase 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.

22 JUL 2024
Almacén General UPRS Santa Clara
RECIBIDO
Fecha

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

11108

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-810
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	2023	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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 (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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	**Registros Presupuestales de Adiciones**	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	**Fecha Terminación actual:**		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

11109

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO 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	% EJECUCION	OBSERVACIONES
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
2.021	94522	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
2.022	94524	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
TOTAL				$ 5.675.186.045	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302	95,79%	

TESORERIA S.C.O.

1110

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.675.186.045
Saldo por ejecutar:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00/100	$ 249.474.302
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.675.186.045

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
94525	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 268.400,00
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	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co

TESORERIA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11112

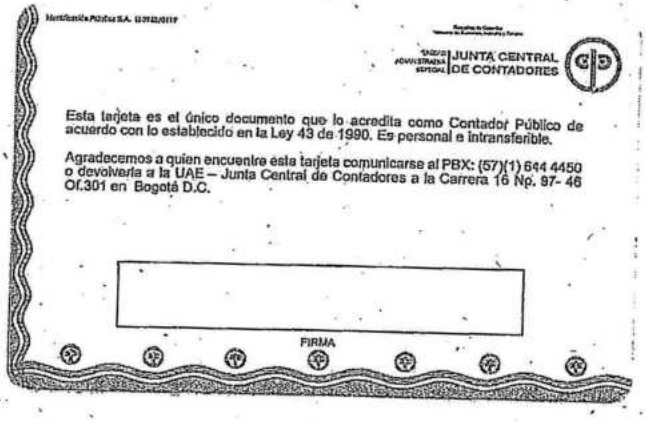


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266214-T

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

285466 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 287721
DIRECTOR GENERAL



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

TESORERIA S.C.O.

11113

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

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 11114

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077617

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 07:11 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:	BOFE94526	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011544 9	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
121QO010270	CLAVO INTERTAN	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 -2021

PACIENTE ANA MARIA VARGAS PEREZ DOCUMENTO 20178909

SANTA CLARA DIG 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.
CUENTAS POR PAGAR

dol: 4600

TESORERIA S.C.O.

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

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

11115

TESORERIA S.S.C.O.

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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 94526

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291824	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:31:54	14/11/2024

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	23LM04743	FECHA VENCIMIENTO 05/11/2033				
2	71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 85/80	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
LOTE	18GT06797	FECHA VENCIMIENTO 16/07/2028				
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
LOTE	23BT72126	FECHA VENCIMIENTO 17/02/2033				

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: 557506
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ANA MARIA VARGAS PEREZ 20178909 CX 10/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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 título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriental
22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

11116

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;

TESORERIA S.C.O.

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 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 94526

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.I.C.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

1117

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.	2024	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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

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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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		

TESORERIA S.C.O.

11118

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U | LN

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
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
2.021	94522	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
2.022	94524	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
2.024	94526	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.677.632.045,00	$ 247.028.302,00	95,83%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
				$ 0,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
TOTAL				$ 5.675.186.045	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302	95,79%	

TESORERIA S.C.O.

11119

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.675.186.045
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS 00/100	$ 249.474.302
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.675.186.045
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	
94526	17/07/2024	
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	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co	

TESORERIA S.C.O.

11120

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 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.

11121

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

285486 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) 544 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

TESORERÍA S.C.O.

11122

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

TESORERÍA S.C.O.

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

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077626

11123

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 10:43 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:	BOFE94528	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0015437	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC	UNIDAD	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00
SN121Q0011545	TORNILLOS EVOS CORTICAL T8 2.7 mm X 32 mm	UNIDAD	14,00	$ 145.000,00	$ 2.030.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011540	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 26MM	UNIDAD	1,00	$ 120.560,00	$ 120.560,00	0,00	0,00
121Q0011289	PLACA LCP 3.5 PARA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL IZQ 9H 132MM ACERO	UNIDAD	1,00	$ 1.875.000,00	$ 1.875.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011546	TORNILLOS EVOS BLOQUEO T8 2.7 mm X 32 mm	UNIDAD	2,00	$ 188.188,00	$ 376.376,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 -2021

PACIENTE JOSE MAURICIO BENITO GARZON DOCUMENTO 79562196

LA VICTORIA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$4.551.936,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 28.500,00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 50.253,00
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:	$4.530.183,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol: 46002/24

67903

11124.

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 94528

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291940	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:41:16	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72464314N	PL ANTEROLATERAL DISTAL TIBIA EVOS 2.7/3.5 14H IZQ 186MM	1,00	EA	1.875.000,00 (Ex)	1.875.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
2	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				
3	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				
4	72413534N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
5	72413534N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
6	72413536N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 36MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
7	72413536N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 36MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
8	72412740N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
9	72412742N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 42MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2043				
10	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 30/04/2042				

TESORERIA S.C.O.

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; **Pereira:** CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
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 Resolución DIAN N° 3280 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 94528

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	150.000,00	Subtotal COP	4.551.936,00
				IVA COP (19,00%)	28.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	50.526,49
				Total COP	4.580.436,00
				Total item	21
				Total con retenciones	4.529.910,00

Nº Cirugia interna: 557040
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: JOSE MAURICIO BENITO GARZON 79582196 CX 10/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE d89afd51fccd3df61ab540423cdae936f416a488246dd7a1bbb3e5d772ae12937591808 4d6b12b4ceabb07ad3d563aba

Fecha y hora de generación 2024-07-17T09:43:47-05:00

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 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

TESORERÍA S.C.O.

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

11126

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.	2025	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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	

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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

11127

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO EN

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
2.019	94518	17/07/2024	JULIO	$ 2.078.000,00	$ 5.669.338.165,00	$ 255.322.182,00	95,69%	
2.020	94520	17/07/2024	JULIO	$ 687.480,00	$ 5.670.025.645,00	$ 254.634.702,00	95,70%	
2.021	94522	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.672.471.645,00	$ 252.188.702,00	95,74%	
2.022	94524	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.674.917.645,00	$ 249.742.702,00	95,78%	
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
2.024	94526	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.677.632.045,00	$ 247.028.302,00	95,83%	
2.025	94528	17/07/2024	JULIO	$ 4.580.436,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
				$ 0,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
				$ 0,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
				$ 0,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
				$ 0,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
TOTAL				$ 5.682.212.481	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866	95,91%	

TESORERIA S.C.O.

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

1128

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.682.212.481
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 242.447.866
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.682.212.481

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
94528	17/07/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.580.436,00
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@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentroriente.gov.co

TESORERÍA S.C.O.

11129

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 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.

11130

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

Microtarjeta Portec S.A. 03742/2018

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

TESORERIA S.C.O.

11B1

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

Sandra 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

TESORERÍA S.C.O.

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

11132

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000077621

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 09:19 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:	BOFE94530	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011434	TORNILLO TITANIO 5.0 X 25MM	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	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
121QO015432	TAPON PROXIMAL CLAVO META	UNIDAD	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	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
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE BRAYAN ANDRES BUELVAS RICARDO DOCUMENTO 1026572149

SANTA CLARA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 2.663.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 29.400,00
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:	$ 2.633.600,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lujo L.
CUENTAS POR PAGAR
TESORERIA S.C.O.

dd: 46003/24

IMPRESO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900699051-7]

HOSPITAL SANTA CLARA

COMITÉ DE GESTION DEL RIESGO Y A TENCIÓN DE EMERGENCIAS

GUIA DE DIFUSIÓN SIMULACRO DE EVACUACIÓN VIERNES 8 DE OCTUBRE 2010

FECHA: Viernes 8 de octubre

HORA: 11:00 am a 11:30 am

POBLACIÓN INVOLUCRADA: Áreas Administrativas, estudiantes y personal

OBJETIVO DEL SIMULACRO: Probar el procedimiento de evacuación de áreas administrativas del hospital en preparación para un sismo.

Se buscan los siguientes resultados:

- Evacuar en el menor tiempo posible
- Realizar un censo en los puntos de encuentro de cada área
- Realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de cada Área.

JUSTIFICACIÓN:

- Si bien un hospital nunca debería evacuarse en algunas emergencias, como terremotos, incendios, escapes de gases o amenaza de bomba, o inundaciones súbitas la personas tienden a evacuar espontáneamente.
- En Bogotá en los últimos 250 años han ocurrido más de 7 terremotos que han causado daño a estructuras. El hospital ha presentado incendios, derrame de químicos e inundaciones que han obligado a evacuar áreas.
- Para tener control sobre la masa de personas que evacúa se establecieron puntos de encuentro a los cuales debe llegar el personal aunque haya evacuado espontáneamente a otro lado.
- En los puntos de encuentro se realizará un censo, se dara información e instrucciones, y se podrá contar con el recurso concentrado para responder a la emergencia de manera más controlada.
- Debido a la complejidad para evacuar servicios asistenciales cuando se requiera, se tiene planeado movilizar personal de apoyo (enfermería, camilleros, brigadistas)

SE ESPERA DE LOS TRABAJADORES:

ACTIVACION

- Iniciar la evacuación al escuchar la alarma "ATENCIÓN, ESTO ES UN SIMULACRO, ESTO ES UN SIMULACRO: CODIGO VERDE EN AREAS ADMINISTRATIVAS, CODIGO VERDE EN AREAS ADMINISTRATIVAS"

MOVILIZACION

- La Coordinadora de cada área, o en su defecto un delegado deberán:
    - Tomar la carpeta de "PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS"

11133

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 94530

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-291989	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 09:56:42	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71642270	TORNILLO TITANIO 5.0X70MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	18HB00189	FECHA VENCIMIENTO 01/08/2028				
2	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23HM17058	FECHA VENCIMIENTO 25/08/2033				
3	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				
4	71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
LOTE	21MM13633	FECHA VENCIMIENTO 18/12/2031				
5	71655232	CLAVO TIBIAL META 11.5X320MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
LOTE	22KM12898	FECHA VENCIMIENTO 16/10/2032				
6	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				
7	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
LOTE	23BB00771	FECHA VENCIMIENTO 10/02/2033				

TESORERIA S.C.C.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
22 JUL 2024

11134

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 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 94530

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.663.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	29.559,30
		Total COP	2.663.000,00
		Total item	7
		Total con retenciones	2.633.441,00

Nº Cirugia interna: 557928
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: BRAYAN ANDRES BUELVAS RICARDO 1026572149 CX 11/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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
22 JUL 2024
UPSS Santa Clara

TESORERÍA S.C.O.

11135

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.	2026	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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 (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 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		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
	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
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

TESORERIA S.C.O.

11136

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO ~~=~~DEN

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
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
2.024	94526	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.677.632.045,00	$ 247.028.302,00	95,83%	
2.025	94528	17/07/2024	JULIO	$ 4.580.436,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
2.026	94530	17/07/2024	JULIO	$ 2.663.000,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
				$ 0,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
				$ 0,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
				$ 0,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
				$ 0,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
TOTAL				$ 5.684.875.481	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866	95,95%	

11137

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 NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.684.875.481
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 239.784.866
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.684.875.481
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	
94530	17/07/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.663.000,00	
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 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	apoyoprofostec@subredcentrooriente.gov.co	

TESORERIA S.C.O.

11138

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11139

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

285468 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

TESORERIA S.C.O.

11140

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

TESORERIA S.C.O.

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

11141

Fecha Actual : jueves, 25 julio 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000077620

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	25/07/2024 08:54 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:	BOFE94532 **% ICA:** 11.0400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	17/07/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010800	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 4.0MMX20MM	UNIDAD	1,00	$ 204.000,00	$ 204.000,00	0,00	0,00
121Q0010800	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 4.0MMX20MM	UNIDAD	1,00	$ 204.000,00	$ 204.000,00	0,00	0,00
121Q011228	TORNILLO ESPONJOSA AUTO-ROSCANTE ROSCA CORTA 4.0 X 12 MM	UNIDAD	2,00	$ 204.000,00	$ 408.000,00	0,00	0,00
SN121Q001026 9	CLAVO HUMERO 10/8.5 X 220MM	UNIDAD	1,00	$ 1.281.000,00	$ 1.281.000,00	0,00	0,00
121Q0015437	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC	UNIDAD	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO N0 013 2021

PACIENTE JAIME SANCHEZ CHAPARRO 7935315

SANTA CLARA DIG GLORIA

SUBTOTAL:	$ 2.247.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 28.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.807,00
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:	$ 2.250.693,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Revisó Almacen Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

dd. 46004/24

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

PROCEDIMIENTO CÓDIGO VERDE: EVACUACIÓN

GENERALIDADES	El "Código verde" indica evacuación o necesidad de evacuación y requiere apoyo. Se CONTEMPLARÁ en caso de: ☐ Sismo de Gran Magnitud ☐ Incendio ☐ Amenaza de Bomba ☐ Escape de gases tóxicos ☐ Inundación súbita ☐ Necesidad de reubicar el servicio Puede ser: - En cuanto al LUGAR DE DESTINO: ☐ Horizontal (sobre el mismo piso) ☐ Vertical (de un piso a otro –hacia abajo en caso de peligro) ☐ Transversal (hacia afuera del hospital) - En cuanto a las AREAS AFECTADAS: ☐ Parcial (se debe especificar el nombre del área a evacuar) ☐ Total - En cuanto al COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS ☐ Espontánea ☐ Avisada En caso de que se DECIDA evacuar y se requiera informar a areas afectadas y/o personas de apoyo, active el CÓDIGO VERDE para el AREA AFECTADA. ☐ El mensaje sonará así (Ejemplo para Santa María) y se repetirá 2 veces *"¡ATENCIÓN! CÓDIGO **VERDE** EN SANTA MARIA, CÓDIGO **VERDE** EN SANTA MARIA"* X 2

Bogotá Oficina Principal: CL 100 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Dirección Bogotá:** Cl 64 G 90A 48
Barranquilla: CR 50 75 20 LC C 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 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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 94532

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-292279	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	17/07/2024 10:23:53	14/11/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71754022	TORNILLO CORTAL AUTORRA TITANIO 4.0X22MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
LOTE	24CM13137	**FECHA VENCIMIENTO** 20/03/2034				
2	71754022	TORNILLO CORTAL AUTORRA TITANIO 4.0X22MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
LOTE	24CM13137	**FECHA VENCIMIENTO** 20/03/2034				
3	71755030	TORNILLO ESPONJOSA AUTOTARR TITANIO 5.0X30MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
LOTE	22LM02977	**FECHA VENCIMIENTO** 01/11/2032				
4	71755040	TORNILLO ESPONJOSO AUTOTARR TITANIO 5.0X40MM	1,00	EA	204.000,00 (Ex)	204.000,00
LOTE	23KB00827	**FECHA VENCIMIENTO** 19/10/2033				
5	71771022	CLAVO HUMERO 10/8.5 X 22MM	1,00	EA	1.281.000,00 (Ex)	1.281.000,00
LOTE	22GSM0221	**FECHA VENCIMIENTO** 21/07/2032				
6	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	23JSM0011	**FECHA VENCIMIENTO** 12/09/2033				
7	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	23JSM0011	**FECHA VENCIMIENTO** 12/09/2033				
8	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
LOTE	23JSM0011	**FECHA VENCIMIENTO** 12/09/2033				

22 JUL 2024

TESORERIA S.C.O.

Bogotá Oficina Principal: CL 100 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; **Barranquilla:** CR 50 75 20 LC C 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 Resolución DIAN Nº 3230 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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 94532

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	17/07/2024	14/11/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	150.000;00	Subtotal COP	2.247.000,00
				IVA COP (19,00%)	28.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	24.941,70
				Total COP	2.275.500,00
				Total item	8
				Total con retenciones	2.250.558,00

Nº Cirugia interna: 558226
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: JAIME SANCHEZ CHAPARRO 79355315 CX 15/07/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE a8bde6e08e777b195225b108374d24d7ac7adfc27e7041069fb6a2182df2ba965ecd2547f0b5a2e668986729fc58b05d

Fecha y hora de generación 2024-07-17T10:26:05-05:00

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 título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

TESORERIA S.C.O

Secretaría Distrital de Salud
22 JUL 2024

1149

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.	2027	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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	

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 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		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	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:	16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

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

Recibido S.C.O.

11145

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO ____DEN

2. 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
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
2.024	94526	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.677.632.045,00	$ 247.028.302,00	95,83%	
2.025	94528	17/07/2024	JULIO	$ 4.580.436,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
2.026	94530	17/07/2024	JULIO	$ 2.663.000,00	$ 5.684.875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
2.027	94532	17/07/2024	JULIO	$ 2.275.500,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366,00	95,99%	
				$ 0,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366,00	95,99%	
				$ 0,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366,00	95,99%	
				$ 0,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366,00	95,99%	
				$ 0,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366,00	95,99%	
TOTAL				$ 5.687.150.981	$ 5.687.150.981,00	$ 237.509.366	95,99%	

TESORERIA S.C.O.

11146

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.687.150.981
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 237.509.366
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 5.687.150.981
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	
94532	17/07/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.275.500,00	
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	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co	

TESORERIA S.C.O.

11147

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.013/24- AUDM&SBOG-CER2024-18776

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 9467659889, 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 junio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 4 días del mes de julio 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: 2024.07.04
16:15:19 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 266214-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 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.

11148

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285466 287721

Tarjeta Postal U.A. 1032462899

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

TESORERIA S.C.O.

11149

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.

Sandra 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

TESORERIA S.C.O.

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

11150

Fecha Actual : martes, 30 julio 2024

1/1

DEVOLUCION COMPRA

NoNoNoNoNo2854

CLIENTE: [illegible] NIT: 900[illegible]455 FECHA: 30/07/2024 11:[illegible] m

CIUDAD: Bucaramanga ESTADO: Confirmado

DIRECCION: [illegible] OBS: 375

Nº FACTURA: SUFE93490 % IVA: 19,00 PLAZO: 0 FECHA FAC: 02/07/2024 12:00:0 m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	4,00	$ [illegible]	$ 1.056.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	4,00	$ [illegible]	$ 752.[illegible]	0,00	0,00

DETALLE

DEVOLUCION NOTA CREDITO NUMERO NCSUFE93719, AFECTA FACTURA SUFE93490. POR CAUSAL FACTURACION LA FACTURA CORRECTA ES LA NUMERO SUFE93455. CIUDAD SANTA CLARA, DIGITA JUDY TORRES

Correccion de la Observación:
Se anulo factura por nombre errodo
en factura N093490

TOTAL DEVOLUCION:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS

SUBTOTAL:	$ 1.768.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.969,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 1.788.783,00

Elaborado

Bodega Almacen

Encargado Compras

FACTURAS EN = 0
CON N.C

NC. 3365/24

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: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

1157

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

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

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: BOGOTÁ, D.C. **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA NCBOFE 03714

Nota Crédito que referencia una factura electrónic

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.
000790	120 DIAS	10% a 30	16/07/2024 08:52:45

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
2	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
3	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
4	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
5	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 1.808.752,00

Subtotal COP	1.808.752,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (0,00%)	
Total COP	1.808.752,00
Total ítems	5

Nº Cirugía interna:
Doctor: Cesar Rodríguez
Paciente: MARIANGEL RINCON VALENCIA 1023967327 CX 28/06/2024
Nota: APLICA NCBOFE93490 ERROR CLIENTE DATOS PCTE
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

Factura Referenciada: BOFE93490
Fecha Factura Referenciada: 02072024
CUFE Factura Referenciada: e1254825febfdc2f938a4155bf0db82c1f171aaed3df43d416df5b670f584106c8c447196b090d7e7d27efd1c2dea865

CUFE 988a52d35d279a18f650ed5b8f5ae8d3355b10c533c3771433bd107e91f63be0 3b21a3db14ce51fdfa9152912d74f050

Fecha y hora de generación 2024-07-16T08:52:39-

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
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 x 1000
EDICOM S.A.S - NIT: 900680995-4

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 negociable 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
30 JUL 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

Adjuntos

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;

11152

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 93490

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-290380	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/07/2024 12:04:07	30/10/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
2	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
3	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
4	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				
5	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	FECHA VENCIMIENTO 31/12/2044				

Factura anulada

11153

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 CI 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 Resolución DIAN N° 2200 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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 93490

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

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.808.752,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	20.077,15
				Total COP	1.808.752,00
				Total item	5
				Total con retenciones	1.788.675,00

Nº Cirugia interna: 555535
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: MARIANGEL RINCON VALENCIA 1023967327 CX 28/06/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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

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 autorreteredores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

Adjuntos

Factura anulada

11154

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.	2030	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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

										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 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		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		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	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3549	28/10/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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		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
	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
								prorroga32:		16/07/2024	31/08/2024
						Valor Total:	$ 5.924.660.347,00	Fecha Terminación actual:			31/08/2024

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
2.023	94525	17/07/2024	JULIO	$ 268.400,00	$ 5.675.186.045,00	$ 249.474.302,00	95,79%	
2.024	94526	17/07/2024	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 5.677.632.045,00	$ 247.028.302,00	95,83%	
2.025	94528	17/07/2024	JULIO	$ 4.580.436,00	$ 5.682.212.481,00	$ 242.447.866,00	95,91%	
2.026	94530	17/07/2024	JULIO	$ 2.663.000,00	$ 5.684 875.481,00	$ 239.784.866,00	95,95%	
2.027	94532	17/07/2024	JULIO	$ 2.275.500,00	$ 5.687.150.981,00	$ 237 509.366,00	95,99%	
2.028	94597	18/07/2024	JULIO	$ 5.646.575,00	$ 5.692.797.556,00	$ 231.862.791,00	96,09%	
2.029	94621	18/07/2024	JULIO	$ 4.723.000,00	$ 5.697.520.556,00	$ 227.139.791,00	96,17%	conciliado [redacted]
2.030	NC 03714	16/07/2024	JULIO	-$ 1.808.752,00	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543,00	96.14%	nota credito aplicada a la factura 93490 por error en nombre de paciente se remplazo con la factura 94435
				$ 0,00	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543,00	96,14%	
				$ 0,00	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543,00	96,14%	
				$ 0,00	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543,00	96,14%	
				$ 0,00	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543,00	96,14%	
TOTAL				$ 5.695.711.804	$ 5.695.711.804,00	$ 228.948.543	96,14%	

11156

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100	$ 5.695.711.804
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 228.948.543
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00/100	$ 5.695.711.804
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	
NC 03714	16/07/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	-$ 1.808.752,00	
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	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

11157

C.011/24- AUDM&SBOG-CER2024-16543

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 9467659889, 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 31 de mayo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 6 días del mes de junio 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: 2024.06.06
19:20:56 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 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

11158

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

285469 297721

Nota Legal Ley Ministerio S.A. 03/12/2019

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

11159

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.

Sandra Marcela Arias

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

11160

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

Fecha Actual miercoles, 10 julio 2024

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000//3/1

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	FECHA:		
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:		
DIRECCION:	CL 169 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3		MONEDA:		
TELEFONO:			TASA CAM:		
N° FACTURA:		% ICA:	PLAZO: 0	FECHA FAC:	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC015187	VLP MINI-MOD 2.0MM PLACA RECTA X 6H	UNIDAD	1,00	$ 1.056.000,00	$ 1.056.000,00	0,00	0,00
121QC010692	TORNILLO BLOQUEADO 4.0 MM 46	UNIDAD	4,00	$ 188.188,00	$ 752.752,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-013-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.808.752,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 19.969,00
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:	$ 1.788.783,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Luyo L.
CUENTAS POR PAGAR

odl: 45983/24

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: Cl 64 G 90A 48 **Cali:** AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 93490

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-290380	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/07/2024 12:04:07	30/10/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74441514	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA EN T 2X 3 ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
2	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
3	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
4	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				
5	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
LOTE	NOBATCH	**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2044				

11162

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 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 93490

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

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	0.00		Subtotal COP	1.808.752,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	20.077,15
				Total COP	1.808.752,00
				Total item	5
				Total con retenciones	1.788.675,00

Nº Cirugia interna: 555535
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: MARIANGEL RINCON VALENCIA 1023967327 CX 28/06/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f95ef4569684c94e9da66c5d

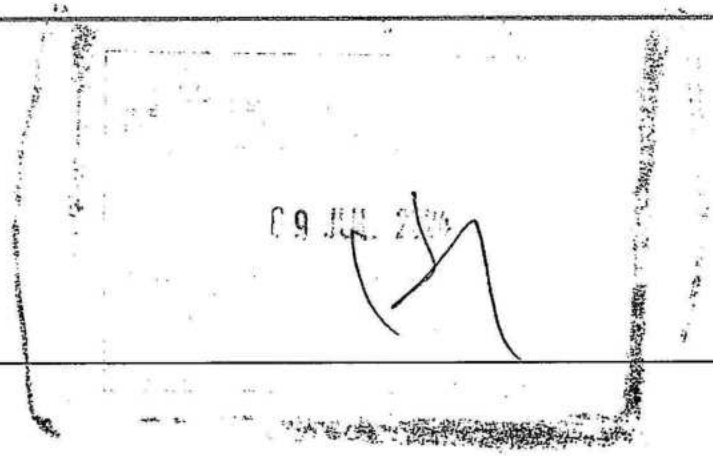
Fecha y hora de generación

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



11163

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.	2006	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2024	

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 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

									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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	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	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		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
	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
	3549	28/10/2022		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		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
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga30:	1/05/2024	15/06/2024
								prorroga31:	16/06/2024	15/07/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/07/2024

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

11164

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
1.999	93429	2/07/2024	JUNIO	$ 2.299.000,00	$ 5.609.752.808,00	$ 114.907.539,00	97,99%	
2.000	93431	2/07/2024	JUNIO	$ 2.449.000,00	$ 5.612.201.808,00	$ 112.458.539,00	98,04%	
2.001	93442	2/07/2024	JUNIO	$ 478.000,00	$ 5.612.679.808,00	$ 111.980.539,00	98,04%	
2.002	93444	2/07/2024	JUNIO	$ 2.446.000,00	$ 5.615.125.808,00	$ 109.534.539,00	98,09%	
2.003	93445	2/07/2024	JUNIO	$ 3.049.000,00	$ 5.618.174.808,00	$ 106.485.539,00	98,14%	
2.004	93484	2/07/2024	JUNIO	$ 6.243.500,00	$ 5.624.418.308,00	$ 100.242.039,00	98,25%	
2.005	93486	2/07/2024	JUNIO	$ 2.301.000,00	$ 5.626.719.308,00	$ 97.941.039,00	98,29%	
2.006	93490	2/07/2024	JUNIO	$ 1.808.752,00	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287,00	98,32%	
				$ 0,00	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287,00	98,32%	
				$ 0,00	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287,00	98,32%	
				$ 0,00	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287,00	98,32%	
				$ 0,00	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287,00	98,32%	
TOTAL				$ 5.628.528.060	$ 5.628.528.060,00	$ 96.132.287	98,32%	

11165

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	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA 00/100	$ 5.628.528.060
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 96.132.287
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA 00/100	$ 5.628.528.060

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
93490	2/07/2024
II	$ 1.808.752,00
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	apoyoprofosteo@subredcentrooriente.gov.co

111676

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.011/24- AUDM&SBOG-CER2024-16543

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 9467659889, 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 31 de mayo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 6 días del mes de junio 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: 2024.06.06
19:20:56 -05'00'

Natalia Marcela Cicua Alfonso.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 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.

11167

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

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

11168

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.

Sandra Marcela Arias

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