7034

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000448361

0013/2021

Consecutivo : 000000000448361 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/05/2023 7:55:48 a. m. Valor : $ 73.315.449,00
Beneficiario 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000003062 *Numero Nota:* 00000003062
Valor en Letras SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 05/30/2023 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS CTA Nº 008400747591	900124455	111006001	$ 0,00	$ 73.315.449,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000003062	900124455	240101001	$ 73.315.449,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE59448	$ 2.747.286,00	BOFE59453	$ 2.357.846,00	BOFE59455	$ 2.357.846,00
BOFE59456	$ 2.165.043,00	BOFE59459	$ 2.165.043,00	BOFE59463	$ 2.357.846,00
BOFE59464	$ 2.298.081,00	BOFE59466	$ 2.357.846,00	BOFE59467	$ 2.641.944,00
BOFE59505	$ 2.357.846,00	BOFE59521	$ 2.808.015,00	BOFE59523	$ 1.120.160,00
BOFE59524	$ 2.357.846,00	BOFE59559	$ 2.326.035,00	BOFE59561	$ 4.763.890,00
BOFE59688	$ 3.557.155,00	BOFE59689	$ 173.094,00	BOFE59694	$ 1.006.095,00
BOFE59693	$ 230.792,00	BOFE59698	$ 3.669.244,00	BOFE59705	$ 2.601.728,00
BOFE59703	$ 4.092.974,00	BOFE59751	$ 2.587.804,00	BOFE59756	$ 2.357.846,00
BOFE59759	$ 2.165.043,00	BOFE59758	$ 3.707.379,00	BOFE59757	$ 2.216.144,00
BOFE59446	$ 2.381.945,00	BOFE59450	$ 2.381.945,00	BOFE59752	$ 838.645,00
BOFE59755	$ 2.165.043,00				

OP: 20834

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENCIA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

TESORERÍA S.C.O.

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066928

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	26/01/2023 11:28 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5328915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE59446	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1113000011364	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL POST/MEDIAL 7	UNIDAD	1.00	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000,00	0,00	0,00
SN1130000011363	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX40-80MM-000MM	UNIDAD	7,00	$ 133.000,00	$ 931.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-013-2023, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.471.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.280,00
RETE FUENTE:	$ 61.775,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.381.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

36

30-5-23.

TESORERÍA S.C.O.

dd 24371/23 Valentina

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59446

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-217154	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 14:55:57	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72820606	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL MEDIAL 6 ORIFICIOS X127MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
2	71821218	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX18MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821228	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX28MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821318	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX18MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821320	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX20MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821224	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX24MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71821224	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX24MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	71821222	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX22MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.471.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.776,00
Rte ICA (1,10%)	27.280,00
Total COP	2.471.000,00
Total item	8
Total con retenciones	2.381.944,00

Nº Cirugia interna: 458703
Doctor: Javier_Antonio Bernal
Paciente: JUAN DIEGO GIL FUENMAYOR VEN04919874 FECHA CX 2022-11-16
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE cf7adb7f1159036a42a9a27c3d020bfaf47ce7e1a6f04b0ccf74b171d6684cd7f4c79e6bd761e1522ac3f05affe4ad08

Fecha y hora de generación 2023-01-03T14:56:17-05:00

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.

Secretaría Distal de S
Subred Centro Orient

20 ENE 2023

Almacé... Principal de SS Servio...

TESORERÍA S.C.O.

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;

2023

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

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 59446

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	03/01/2023	03/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

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

TESORERÍA
S.C.O.

TESORERÍA

UD CENTRO ORIENTE E.S.E
ABASTECIMIENTO
INFORME PARCIAL DE SUPE[illegible]ON

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

7038

	X	Marque con una (X) según corresponda
AAA	31/01/2023	

NTRATO U ORDEN

	NIT O C.C	900.124.455-5	
	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
BRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días

			Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
icial to:	$ 124.638.984.00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
cs/ ación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
7:	$ 214.000.000.00			
18:	$ 214.000.000.00			
19:	$ 200.000.000.00			
20:	$ 200.000.000.00			
al:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Validación Tope Máximo del Contrato:	Continuar con tramite para Contratación Nueva

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 SUPERVISIÓN

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

7038

CERTIFICACION No.	1205	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984.00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
ilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
nibilidades s de Adiciones	1908	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

s) Rubro(s) supuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010+0101		
			23201020102		

TESORERÍA S.C.O.

7039

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 3.218.677.947
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$ 555.480.154
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 3.218.677.947

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
59446	03/01/2023
R A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL DO CERTIFICADO	$ 2.471.000,00
RVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoroma4@subredcentroorriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacion.co@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7040

2. AVANCE DE EJECUCIÓN NO. U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

INFORME TIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1205	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:

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; PRE 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
1.202	57690	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 2.950.000.00	$ 3.211.694.907.00	$ 362.463.194.00	85.10%	
1.203	57692	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 1.030.360.00	$ 3.212.725.267.00	$ 361.432.834.00	85.12%	
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.241				$ 0.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	
1.242				$ 0.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	
1.243				$ 0.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	
1.244				$ 0.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	
	TOTAL			$ 3.218.677.947	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154	85.28%	

TESORERÍA S.C.O.

7041

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

TESORERÍA
S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7042

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066824

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 08:43 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3358915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE 59448	% ICA:	1,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 03/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1213QC010301	ANTHEM INSERTO	UNIDAD	1,00	$400.000,00	$400.000,00	0,00	0,00
PQ121QC010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
121QC013527	COMPONENTE FEMORAL PS	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0,00
SN121QC011543	BASE TIBIAL	UNIDAD	1,00	$300.000,00	$300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*&*)]. SANTA CLARA. FAC. YOLANDA OSORIO REYES

SUBTOTAL:	$2.850.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.464,00
RETE FUENTE:	$71.250,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.747.286,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

31 MAR 2023

30.5.23.

TESORERÍA S.C.O.

dd: 24375/23
Valentina

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;

7043

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59448

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-217232	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:08:45	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	71422834	ANTHEM FEMORAL PS 4 DER	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
4	71422843	ANTHEM BASE TIBIAL 3 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.850.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	71.250,00
Rte ICA (1,10%)	31.464,00
Total COP	2.850.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.747.286,00

Nº Cirugia interna: 459716
Doctor: Michel Valiente
Paciente: YOLANDA OSORIO REYES 51732558 FECHA CX 25/11/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 48c9f87c20c39d842187fe7473705fafd4cec6490ee8bbe609c5a5621d09a744ae3c2d5f1ab905dad322408d9a3bf7e1

Fecha y hora de generación 2023-01-03T15:10:10-05:00

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

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

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

Secretaría Distrital de Sal...
Subred Centro Oriente S...
Sub... Integrada de Servi... entro Orien...
20 ENE 2023
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

- Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

CONSECUTIVO CONTRATO

CERTIFICO

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

7044

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.221.527.947
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$	552.630.154
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.221.527.947

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
59448	03/01/2023
OR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL ODO CERTIFICADO	$ 2.850.000,00
RVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA S.C.O.

7045

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 SUPE

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

CERTIFICACION No.	1206	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

ntratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5	
resentante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
bjeto del ntrato 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
bilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 248.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
onibilidades s de Adiciones	1908	14/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

7046

INFORME TIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1206	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	N.A	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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; PRE 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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
				$ 0.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
				$ 0.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
				$ 0.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
				$ 0.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
TOTAL				$ 3.221.527.947	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154	85.36%	

TESORERÍA S.C.O.

7047

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUCRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO CINCUENTE E.S.E. 7048

jueves, 26 enero 20[illegible]

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0001000800066936

[illegible] DR.	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT: 900[illegible]	FECHA: [illegible] 02:56 p. m.
CIUDAD:	[illegible] (SUCURSAL 008)	ESTADO:	[illegible]rado
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAMB:	[illegible]
N FACTURA:	[illegible]9450	% ICA: [illegible]	PLAZO: 0 FECHA FAC: [illegible] 2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	VALOR TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]78	PLANCHA BLAQ PERSONE DER	UNIDAD	1.00	$1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
[illegible]363	[illegible] CORTE LLOSBLOQUEADO [illegible]	UNIDAD	7,00	[illegible]	1.231.000,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: [illegible] 01 ED-0013-2021 [illegible]. VICTORIA. FAC. JORGE ALFREDO LOPEZ MOLINA

SUBTOTAL:	$2.571.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.280,00
RETE FUENTE:	$61.775,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.381.945,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Elaboro: [illegible] Revisado Almacen

Revisado Impuestos: Adriana Cuyo

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

[illegible]

30-3-23

dd: 24377/23
Valentina

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;

7049

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59450

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-218541	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:15:28	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72822007	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 7 ORIFICIOS X107MM DERECHA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
2	71821206	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX6MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821212	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821212	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821212	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	71821318	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX18MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	2.471.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	61.776,00
Rte ICA (1,10%)	27.280,00
Total COP	2.471.000,00
Total item	8
Total con retenciones	2.381.944,00

Nº Cirugia interna: 459248
Doctor: Diego Perez
Paciente: JORGE ALFREDO LÓPEZ MOLINA 80369177 FECHA CX 17/11/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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, 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.

TESORERÍA S.C.O.

7050

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;

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 59450

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	03/01/2023	03/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Subred Integrada de Servi... Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA

7051

CERTIFICO
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas .como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de con[illegible]idad: en precios, oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.223.998.947
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$	550.159.154
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.223.998.947

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
59450	03/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.471.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisor.cmgv3@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría Distrital 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 S[illegible]ION

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

7052

CERTIFICACION No.	1207	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3465	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2528	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3282	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S).	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42501040101		
			23201020102		

TESORERÍA S.C.O.

7053

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES							
No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1207	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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
				$ 0.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
				$ 0.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
				$ 0.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
				$ 0.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
TOTAL:				$ 3.223.998.947	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154	85.42%	

TESORERÍA S.C.O.

7054

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7055

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066828

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124453	FECHA:	25/01/2023 09:11 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6219393			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	4703 a 39463	% IVA:	19,00	PLAZO:	3
				FECHA FAC.	25/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	CET TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
[illegible]	BOTELLO PEGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
[illegible]	CLAVO INTERTAN IZQ	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-38-0013-2021 [illegible] SANTA CLARA

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:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE A LA UNIDAD:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Almacen

Romero Almacen

Revisado Impuestos

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

30.6.23

dd: 24378/23
Valentina

7056

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59453

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-218577	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:29:12	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 85/80	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71676557	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX38 CM IZQUIERDO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 462189
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: KAROL TATIANA DURAN SANTA 1001175083 FECHA CX 03/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 81b5cc647388b199575a1338bbdd15ee1495f12920539445820f8d6ec41ae436d97f9350436cc9d26bf00020506f8eb3

Fecha y hora de generación 2023-01-03T15:29:39-05:00

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

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 Sa
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

7057

CERTIFICADO

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

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 3.226.444.947
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$ 547.713.154
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 3.226.444.947

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
59453	03/01/2023
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:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA 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 SUI ION

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

7058

CERTIFICACION No.	1208	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10311	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		13695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21364	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28826	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		17974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022	
Disponibilidades Números de Adiciones	1908	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		26978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022	
	2525	31/08/2022		36457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00				
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00				
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00				
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00				
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023	

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

TESORERÍA S.C.O.

7059

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1268	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 ACUERDO DE CONTRATACION RESOLUCION 182 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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
				$ 0.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
				$ 0.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
				$ 0.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
				$ 0.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
TOTAL				$ 3.226.444.947	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154	85.49%	

TESORERÍA S.C.O.

7060

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7061

Fecha Actual miércoles, 25 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066830

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 09:27 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	SOFE 59455	% ICA:	11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 23/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010692	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
121QO010270	CLAVO INTERTAN IZQ	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	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

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*@*)] SANTA CLARA. PAC. PABLO ALFONSO PEÑA MURCIA. CC 74251180

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:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.337.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana Vega.
Revisado Impuestos:

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

dbl: 24380/23
Valentina

80
808-23

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;

7062

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59455

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-218583	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:32:52	03/05/2023

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
2	71675383	CLAVO INTERTAN10s X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 462224
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: PABLO ALFONSO PEÑA MURCIA 74261180 FECHA CX 04/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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.

Secretaría Distrital de Sal
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7063

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Ver[illegible] obligacio[illegible] contractuales establecidas .como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de [illegible]ad: en precios. oportunidad y calidad

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRES MILLA[illegible]	OS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.228.890.947
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS	UARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100	$	545.267.154
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLA[illegible]	OS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100	$	3.228.890.947

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PER[illegible]ODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
59455	03/01/2023
V[illegible]LOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBIT[illegible] DEL PE[illegible]RIODO CERTIFICADO	$ 2.446.000.00
O[illegible]SERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN. [illegible]ERTIFICACIÓN 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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA
S.C.O.

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

7064

CERTIFICACION No.	1209	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023		

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMB S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA BAYO	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 OSTEOSI SIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias		

SEGUIMI TO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del trato (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 P	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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28020	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.910.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.574.894,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45332	28/11/2021	Adición 7:	$ 249.180.000,00	Prórroga 7:	01/06/2022	31/08/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 292.000.000,00	Prórroga 8:	01/09/2022	30/09/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	730	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 292.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		15974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidad Números de Acciones	2028	17/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24946	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2126	30/06/2022		25978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2963	31/08/2022		39457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3183	21/09/2022		42207						
	3668	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3864	25/11/2022		49324	30/11/2022	adicion 19:	$ 214.000.000,00			
	4270	16/12/2022		57745	23/12/2022	adición 20:	$ 214.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7065

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				
1209	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
1.204	57693	05/12/ 22	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206 947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/ 23	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218 677 947.00	$ 555 480.154.00	85.28%	adicion 200,000,000
1.206	59448	03/01/ 23	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527 947.00	$ 552.630 154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/ 23	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998 947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/ 23	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444 947.00	$ 547 713.154.00	85.49%	
1.209	59455	03/01/ 23	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.228.890 947.00	$ 545.267.154.00	85.55%	
				$ 0.00	$ 3.228.890 947.00	$ 545 267 154.00	85.55%	
				$ 0.00	$ 3.228.890 947.00	$ 545 267 154.00	85.55%	
				$ 0.00	$ 3.228.890 947.00	$ 545 267 154.00	85.55%	
				$ 0.00	$ 3.228.890 947.00	$ 545 267 154.00	85.55%	
		TOTAL		$ 3.228.890.947	$ 3.228.890 947.00	$ 545.267 154	85.55%	

C

TESORERÍA S.C.O.

7066

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7067

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066831

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 09:32 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0.00
Nº FACTURA:	BOFE 39456	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	23/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DH121QO01128	JERINGA PARA COLOCAR CEMENTO SUBITON	UNIDAD	1.00	$142.000,00	$142.000,00	0.00	19,00
PQ121QO01046 5	*IOBAN INCISE DRAPE DM650*	*UNIDAD*	*1,00*	*$50.000,00*	*$50.000,00*	*0,00*	*0,00*
121QO010212	CABEZA FEMORAL 28+ 12	UNIDAD	1.00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0.00
121QO015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0.00	0,00
PQ121QO01093 0	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1.00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*ŏ*)]. SANTA CLARA. PAC CIRO AMADEO ORTIZ

SUBTOTAL:	$2.218.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.487,00
RETE FUENTE:	$33.450,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REF:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.163.043,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Cuzo

Revisado Impuestos:

Adriana M. Luzu L.
31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

SC
306-23

dd: 24384/23
Valentina

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;

7068

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59456

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-219942	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:41:40	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	71292804	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +4	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
4	129419	RESTRICTOR CEMENTO 25MM	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
5	75002115	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 4	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.218.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.450,00
Rte ICA (1,10%)	24.486,00
Total COP	2.244.980,00
Total item	5
Total con retenciones	2.165.044,00

Nº Cirugia interna: 463068
Doctor: Saul Martinez
Paciente: CIRO AMADEO MORA ORTIZ 19374192 FECHA CX 14/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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.

Secretaría Distrital de Sal
Subred Centro Oriente
Sub. de Integrado de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General Urss Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

COMO

Veri	s obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido di	dad: en precios, oportunidad y calidad

7069

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00/100	$	3.231.135.927
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 00/100	$	543.022.174
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00/100	$	3.231.135.927

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EXPEDICION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
59456	03/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.244.980,00
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	FABIO [illegible] FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358022
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

TESORERÍA 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
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE VISION

CÓDIGO: GAI-F-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

270

CERTIFICACION No.	1210	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		[illegible]	28/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		[illegible]36	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.[illegible]	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/09/2022
	4225	17/12/2021		8[illegible]	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.[illegible]	Prórroga 9:	01/07/2022	30/09/2022
	[illegible]	[illegible]		15[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	Prórroga [illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	30/03/2022		18971	31/03/2022	[illegible]	$ [illegible]	Prórroga [illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		22675	31/05/2022	Adición 12:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Registros de Adiciones	[illegible]	[illegible]	Registros Presupuestales de Adiciones	24429	[illegible]/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2235	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Aución: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	28/10/2022		46211	[illegible]	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	adicion 19:	$ [illegible]			
	4170	16/12/2022		57745	[illegible]	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7071

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1210	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 SUERED, 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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680,00	$ 3.216.206.947,00	$ 357.951.154,00	85,22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000,00	$ 3.218.677.947,00	$ 355.480.154,00	85,28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000,00	$ 3.221.527.947,00	$ 352.630.154,00	85,36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000,00	$ 3.223.998.947,00	$ 350.159.154,00	85,42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.226.444.947,00	$ 347.713.154,00	85,49%	
1.209	59455	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.228.890.947,00	$ 345.267.154,00	85,55%	
1.210	59456	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	
				$ 0,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	
				$ 0,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	
				$ 0,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	
				$ 0,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	
				$ 0,00	$ 3.231.135.927,00	$ 343.022.174,00	85,61%	

TESORERÍA S.C.O.-

7072

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

2023

Fecha Actual miércoles, 25 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066832

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	23/01/2023 09:46 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	BOFE 39459	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
FQ121QC010463	ICBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
FQ121QC010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11/T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00
121QC010213	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
JJ121QC010618	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
JJ121QC010931	INYECTOR DE CEMENTO MARK II	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*ô*)]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$2.218.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$28.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.487,00
RETE FUENTE:	$33.450,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.165.043,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

30-S 23

ddl: 29385/23
Valentina

7074

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59459

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-220092	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 15:47:48	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
2	75002113	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 2	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
3	71292800	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +0	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
4	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
5	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.218.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.450,00
Rte ICA (1,10%)	24.486,00
Total COP	2.244.980,00
Total item	5
Total con retenciones	2.165.044,00

Nº Cirugia interna: 464029
Doctor: Michel Valiente
Paciente: FERNANDA LAGOS 21009218 FECHA CX 16/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 97a9a6f2123f922d7938a9e3e25a82b6a0275559704b167fd8c10be1c61c4d95fd6cb4f2d3c5d2491abbf83458d9fe5f

Fecha y hora de generación 2023-01-03T15:47:58-05:00

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 Codigo 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 S...
Subred Centro Oriente S...
Subred Integrada de Servi... Centro Oriente

20 ENE 2023
Almacén General Urgs Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7075

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$	3.233.380,907
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	$	540.777.194
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$	3.233.380,907

NÚMERO DE LA FACTURA/CUENTA DE COBRO/NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA/CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
59459	03/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA/CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.244.980,00
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

TESORERÍA
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

7076

CERTIFICACION No.	1211	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.564.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.181.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	29/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidad Inicial Menos Adiciones	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	Adición 13	$ [illegible]	prorroga 13:	[illegible]	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32215	31/07/2022	Adición 15	$ [illegible]	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 2[illegible].000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 3[illegible].000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4270	16/12/2022		57745	23/12/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7077

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				
1211	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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
1.209	59455	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.228.890.947.00	$ 545.267.154.00	85.55%	
1.210	59456[illegible]	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.231.135.927.00	$ 543.022.174.00	85.61%	
1.211	59459	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
				$ 0.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
				$ 0.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
				$ 0.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
				$ 0.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
	TOTAL			$ 3.233.380.907.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	

TESORERÍA
S.C.O.

7078

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066833

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 09:50 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3328915		TASA CAM		0,00
N° FACTURA:	SOFE 29463	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	20/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNIT[illegible]0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MIAXI80MM 125°	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SNIT[illegible]0011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
1710[illegible]2593	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0015-2021. [(*@*)]. SANTA CLARA

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:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR.	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Cuya

Revisado Impuestos

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

30 5 23

dd 24388/23
Valentina

7080

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59463

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220630	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 16:06:58	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 85/80	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugía interna: 462401
Doctor: Saul Martinez
Paciente: ANA BEATRIZ SALAZAR DE GONZALEZ 28471578 FECHA CX 06/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 7eab920196d673f82a67193e4266b9b4edfcdd00e315b08aa1704cecf1b03b15e0d2b26d15c38985304b24b86f65faea

Fecha y hora de generación 2023-01-03T16:07:10-05:00

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

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

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

Secretaría Distrital de Sal
Subred Centro Oriente E.
Sub. de Integración de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7081

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$ 3.235.826.907
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 538.331.194
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$ 3.235.826.907

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
59463	03/01/2023
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisores@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7082

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.	1212	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	593	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	19/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1125	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adicion 4:	$ 150.000.000,00	Prorroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2817	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.562.864,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/03/2022
	3565	28/10/2021		45392	03/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/09/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/10/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adicion 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2625	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7083

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				
1212	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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 260.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
1.209	59455	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.228.890.947.00	$ 545.267.154.00	85.55%	
1.210	59456	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.231.135.927.00	$ 543.022.174.00	85.61%	
1.211	59459	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
1.212	59463	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
				$ 0.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
				$ 0.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
				$ 0.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
				$ 0.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
TOTAL				$ 3.235.826.907	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194	85.74%	

TESORERÍA S.C.O.

7084

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7085

Fecha Actual: miércoles, 25 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066835

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 09:57 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6359313		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOPE 28466	% ICA: 11,040	PLAZO: 0	FECHA FAC.	25/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
7[illegible]2	KIT TORNILLOS DES Y COMP110/105	UNIDAD	1,00	$2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	0,00
8[illegible]3	PLATO INTERFAN 115 125° 11.5MM X35 CM DER	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
17[illegible]893	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0013-2021 [(* w*)]. SANTA CLARA. FAC. GLORIA BRIGHIT PAPADA IBAÑEZ.

SUBTOTAL:	$2.448.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.004,00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

31 MAR 2023

obl 24402 /2023

TESORERÍA S.C.O.

30-3-23.

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;

7086

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith&Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59466

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220631	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 16:33:55	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71676555	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX36 CM IZQUIERDO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 462760
Doctor: Michel Valiente
Paciente: GLORIA BRIGHIT PARADA IBAÑEZ 1014196108 FECHA CX 07/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c5824d8

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.

Secretaría Distrital de S-
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA
S.C.O.

7087

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$	3.240.656.907
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	$	533.501.194
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$	3.240.656.907

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
59466	03/01/2023
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisorma64@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7088

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.	1214	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7089

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				
1214	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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.306.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
1.209	59455	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.228.890.947.00	$ 545.267.154.00	85.55%	
1.210	59456	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.231.135.927.00	$ 543.022.174.00	85.61%	
1.211	59459	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
1.212	59463	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
				$ 0.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
				$ 0.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
				$ 0.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
				$ 0.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
TOTAL				$ 3.240.656.907	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194	85.86%	

TESORERÍA
S.C.O.

7090

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7091

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000066837

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 10:05 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5338915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE 39467	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/01/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011342 9	TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX18MM	UNIDAD	6,00	$168.000,00	$1.008.000,00	0,00	0,00
SN121QO01696 3	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM X T20 X12-20 MM	UNIDAD	8,00	$147.840,00	$1.182.720,00	0,00	0,00
SP121QO010580	PLACA COMPRESION 3.5MM X 8H	UNIDAD	2,00	$275.000,00	$550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*@*)]. SANTA CLARA. FAC. JUAN CARLOS MATINEZ PEREZ

SUBTOTAL:	$2.740.720,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$30.258,00
RETE FUENTE:	$68.518,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.641.944,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

02 24403 2023

30-8-23

7092

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59467

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220632	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 16:41:06	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73825016	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
2	73824022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 22MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
8	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
9	73825018	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
10	73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
11	73825016	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
12	73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
13	73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
14	71829409	PLACA 3.5MM COMPRESION 9 ORIFICIOS X132MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
15	71829710	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 10 ORIFICIOS X154MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
16	73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM	1,00	EA	147.840,00	147.840,00

TESORERÍA 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;

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

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: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 59467

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	03/01/2023	03/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.740.720,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	68.518,00
Rte ICA (1,10%)	30.258,00
Total COP	2.740.720,00
Total item	16
Total con retenciones	2.641.944,00

Nº Cirugia interna: 463099
Doctor: Michel Valiente
Paciente: JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ 1032432449 FECHA CX 10/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 23a8aace6c413437fa10725d7d478ed5f5e3a935255c47b39bc8bb65edad0ed3da2f7782a0d5c7f4789c12ff6994dfda

Fecha y hora de generación 2023-01-03T16:41:31-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900580995-4 - Software: 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.
Sub. Red Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

7094

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.243.397.627
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 530.760.474
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.243.397.627

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
59467	03/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.740.720,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisorng4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7095

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.	1215	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.594.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7096

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				
1215	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
				$ 0.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
				$ 0.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
				$ 0.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
				$ 0.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
TOTAL				$ 3.243.397.627	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474	85.94%	

TESORERÍA
S.C.O.

7097

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

7098

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066841

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 10:19 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOFE 59505	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	24/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SINIIQC011346 0	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80 / 75	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00
1210C010093	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SINIIQC011098 3	CLAVO INTERTAN 115 125° 11,5MM X35 CM DER.	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0015-2022, [*@*]. SANTA CLARA. PAC. TRANSITO ARIAS DAZA

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:	$61.150,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

02 24406 2023

30-5-23

TESORERÍA S.C.O.

7099

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59505

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221933	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 10:37:50	04/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677080	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80/75	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71675383	CLAVO INTERTAN10s X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 456399
Doctor: Michel Valiente
Paciente: TRANSITO ARIAS DAZA 23650979 FECHA CX 26/11/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 2ee99c689a2ffe60c19cdc4cd10eba37193844067d32d87fdda9b00062e78aafde941e53877eb629df3221d11dc78560

Fecha y hora de generación 2023-01-04T10:38:06-05:00

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

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.

Secretaría Distrital de Sal...
Subred Centro Oriente S...
Subred Integrada de Servic... Centro Orient...

20 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7100

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.245.843.627
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 528.314.474
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.245.843.627

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
59505	04/01/2023
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:	N
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisiontmqs@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7101

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.	1216	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 232010201102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERÍA S.C.O.

7-102

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				
1216	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
				$ 0.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
				$ 0.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
				$ 0.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
				$ 0.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
TOTAL				$ 3.245.843.627	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474	86.00%	

TESORERÍA S.C.O.

7103

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7104

Fecha actual: miércoles, 25 enero 202

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000668334

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124453	FECHA:	23/01/2023 09:53 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5359915		TASA CAM:		1,00
Nº FACTURA:	BOFE 39464	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/01/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5711Q0011314 7	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA PARCIAL 5.0MM X 30-44 MM	UNIDAD	1,00	$179.000,00	$179.000,00	0,00	0,00
1210Q0011134	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM ROSCA TRIA	UNIDAD	5,00	$133.000,00	$665.000,00	0,00	0,00
1210Q0013305	PLACA BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 3 H X 83 MM IZQ	UNIDAD	1,00	$1.540.000,00	$1.540.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-0113-2021. (**ó**). SANTA CLARA. PAC. LUIS GONZAGA RAMIREZ SALDARRIAGA.

SUBTOTAL:	$2.384.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.319,00
RETE FUENTE:	$59.600,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$5,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.298.081,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

Almacen M. Lago C.

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

30 6 23

dd. 24395/23
Valentina

7105

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59464

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220629	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/01/2023 16:26:01	03/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71822020	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX20MM	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
2	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821214	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821214	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	72822005	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 5 ORIFICIOS X83MM DERECHA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.384.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	59.600,00
Rte ICA (1,10%)	26.320,00
Total COP	2.384.000,00
Total item	7
Total con retenciones	2.298.080,00

Nº Cirugia interna: 462403
Doctor: Saul Martinez
Paciente: LUIS GONZAGA RAMIREZ SALDARRIAGA 18502148 FECHA CX 06/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE c05a22aa21fc9b9463a23ecd64a98ed6bdcbb30ee3faf88d0afeb1107e0dde8850b9f8b0ab6252c143c666c7e9cb1194

Fecha y hora de generación 2023-01-03T16:26:31-05:00

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.

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

20 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

- 279 cord

7106

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$ 3.238.210.907
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 535.947.194
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE 00/100	$ 3.238.210.907

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
59464	03/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.384.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoroma4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7107

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.	1213	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA 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.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7109

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				
1219	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
				$ 0.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
				$ 0.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
				$ 0.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
				$ 0.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
TOTAL				$ 3.252.364.667	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434	86.17%	

TESORERÍA
S.C.O.

7110

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.	1219	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7181

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.252.364,667
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 521.793.434
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.252.364,667

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
59524	04/01/2023
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisormov6@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7112

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59524

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220638	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 13:06:19	04/05/2023

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
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71677080	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80/75	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugia interna: 463838
Doctor: Andres Correa
Paciente: BLANCA CECILIA AMADOR DE PINILLA 41387963 FECHA CX 15/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Sub. de Integración de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7113

Fecha Actual · miércoles, 25 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066847

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900174453	FECHA:	25/01/2023 10:32 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3359915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 39324	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	24/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010692	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SN121QC010983	CLAVO INTERTAN 115 125° 11,5MM X35 CM DER.	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SN121QC011546 0	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80 / 75	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2022 [(*@*)] SANTA CLARA. PAC BLANCA CECILIA AMADOR PINILLA

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.00
RETE FUENTE:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.845,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

02 H 24 11 /2023

30-5 23

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 94444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7115

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				
1218	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
				$ 0.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
				$ 0.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
				$ 0.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
				$ 0.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
TOTAL				$ 3.249.918.667	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434	86.11%	

TESORERÍA
S.C.O.

7116

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.	1218	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05.2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 42150104 0101 23201020102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERÍA
S.C.O.

7117

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.249.918.667
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 524.239.434
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.249.918.667

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
59523	04/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.162.040.00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisorompx4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7118

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59523

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220575	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 13:02:03	04/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71829409	PLACA 3.5MM COMPRESION 9 ORIFICIOS X132MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
2	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
3	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
4	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
6	73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
7	73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00

UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.162.040,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	29.052,00
Rte ICA (1,10%)	12.828,00
Total COP	1.162.040,00
Total item	7
Total con retenciones	1.120.160,00

Nº Cirugia interna: 463828
Doctor: Jorge_Eduardo Quintero
Paciente: JOSE LEONARDO TEQUIA BELLO 1073701248
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 69f0dab70c42606829793383cd2a9eae9bc51f8dac1cdfca7b5c519bf2da9bf21579eb3f879baf1d823fee256cf7bbc1

Fecha y hora de generación 2023-01-04T13:02:23-05:00

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, 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.U. - Unidad Intergestión de Servicios - Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

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

7119

Fecha Actual miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066845

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900129455	FECHA:	25/01/2023 10:30 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Peson
TELEFONO:	3358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOPE 39523	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	04/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LH12IQ0081093 2	PLACA COMPRESION Y BLOQUEO DE 3.5 MM X 7 OBIFICIOS	UNIDAD	1,00	$275.000,00	$275.000,00	0,00	0,00
DH12IQ0091690 1	TORNILLO CORTICAL 3.5X16MM/20MM	UNIDAD	6,00	$147.840,00	$887.040,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2022. [(*ö*)]. SANTA CLARA

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$1.162.040,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$12.829,00
RETE FUENTE:	$29.051
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,10
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.120.160,00

Elaboro:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

24409 /2023

TESORERIA S.C.O.

30 6-23

7126

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7121

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				
1218	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000,00	$ 3.238.210.907,00	$ 535.947.194,00	85,80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.240.656.907,00	$ 533.501.194,00	85,86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720,00	$ 3.243.397.627,00	$ 530.760.474,00	85,94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.245.843.627,00	$ 528.314.474,00	86,00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
				$ 0,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
				$ 0,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
				$ 0,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
				$ 0,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
TOTAL				$ 3.248.756.627	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474	86,08%	

TESORERÍA
S.C.O.

7122

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.	1217	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal		C.C: 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	04/01/2021	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		01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2236	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2023
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1834	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3569	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7123

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.248.756.627
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 525.401.474
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 3.248.756.627

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
59521	04/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.913.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoromgs4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionrce@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7124

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59521

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220633	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 12:52:22	04/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71642250	TORNILLO TITANIO 5.0X50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71656000	TAPON PROX.CLAVO META	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
6	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
7	71655240	CLAVO TIBIAL META 11.5X400MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
8	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.913.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	72.826,00
Rte ICA (1,10%)	32.160,00
Total COP	2.913.000,00
Total item	8
Total con retenciones	2.808.014,00

Nº Cirugia interna: 463284
Doctor: Saul Martinez
Paciente: LUIS ANGEL BRAVO HURTADO 80832520 FECHA CX 14/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 7c1c9ad0b2cead3f422fe0a265983d9b19e06b3cd58440997fa5f239b6310ae99b87f924 9192a25f2989865af76985b1

Fecha y hora de generación 2023-01-04T12:52:45-05:00

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

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 tegible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

20 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7125

Fecha ... miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000666843

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 10:26 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	8OFE 39528	% ICA:	11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 24/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	6,00	$250.000,00	$1.500.000,00	0,00	0,00
SN121QO010636	TAPON PROXIMAL CLAVO 0.5-20MM	UNIDAD	1,00	$130.000,00	$130.000,00	0,00	0,00
SN121QO010298	CLAVO TIBIAL META 11.5X300-360MM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2022. [(*&*)] SANTA CLARA. PAC. LUIS ANGEL BRAVO HURTADO.

SUBTOTAL:	$2.913.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$32.160,00
RETE FUENTE:	$72.825,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.808.015,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

24408/2023

TESORERIA S.C.O.

80
805-23

7126

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7127

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				
1212	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
1.204	57693	05/12/2022	NOVIEMBRE	$ 3.481.680.00	$ 3.216.206.947.00	$ 357.951.154.00	85.22%	
1.205	59446	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.218.677.947.00	$ 555.480.154.00	85.28%	adicion 200.000.000
1.206	59448	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.850.000.00	$ 3.221.527.947.00	$ 552.630.154.00	85.36%	
1.207	59450	03/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.471.000.00	$ 3.223.998.947.00	$ 550.159.154.00	85.42%	
1.208	59453	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.226.444.947.00	$ 547.713.154.00	85.49%	
1.209	59455	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.228.890.947.00	$ 545.267.154.00	85.55%	
1.210	59456	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.231.135.927.00	$ 543.022.174.00	85.61%	
1.211	59459	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.233.380.907.00	$ 540.777.194.00	85.67%	
1.212	59463	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.235.826.907.00	$ 538.331.194.00	85.74%	
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
				$ 0.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
				$ 0.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
				$ 0.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
				$ 0.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
TOTAL				$ 3.238.210.907	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194	85.80%	

TESORERÍA
S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7128

Fecha Actual miércoles, 25 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000665848

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 10:35 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE 39559	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	24/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
IRUS0010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	0,00
SNTL.Q0001029 2	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00
SNTL.Q0011591 2	TAPON CLAVO META TIBIA 0MM	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 01-SS-0013-2021. [(*S*)]. SANTA CLARA. PAC. HECTOR LUIS PAINGEL SANTANA

SUBTOTAL:	$2.413.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.649,00
RETE FUENTE:	$60.325,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.326.035,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

24/12/2023

TESORERIA S.C.O.

30/8/23

7129

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59559

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220634	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 16:40:33	04/05/2023

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
2	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71655136	CLAVO TIBIAL META 10X360MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
6	71656000	TAPON PROX.CLAVO META	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.413.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	60.326,00
Rte ICA (1,10%)	26.640,00
Total COP	2.413.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.326.034,00

Nº Cirugia interna: 464198
Doctor: Michel Valiente
Paciente: HECTOR LUIS RANGEL SANTANA 6884171 FECHA 17/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 96c1b21ae4d3cf66e23126ca31fca818d4965a28a9f56b0d6d775124a28e2f3247145b7633925c48fc892ef3f30cdf13

Fecha y hora de generación 2023-01-04T16:40:46-05:00

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.

Secretaría Distrital de Sal...
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servi... Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA 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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.254.777.667
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 519.380.434
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.254.777.667

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
59559	04/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.413.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisormgv4@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7131

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.	1220	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:		01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		01/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00				
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00				
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00				
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00				
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:			31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7132

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				
1220	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
				$ 0.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
				$ 0.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
				$ 0.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
				$ 0.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
TOTAL				$ 3.254.777.667	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434	86.24%	

TESORERÍA S.C.O.

7133

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7134

Fecha Actual: miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066849

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900[illegible]455	FECHA:	[illegible]/2023 10:40 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6218915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOFE29561	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	[illegible]/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12[illegible]303	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	14,00	$133.000,00	$1.862.000,00	0,00	0,00
12[illegible]264	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMALPOST/MEDIAL 7	UNIDAD	2,00	$1.540.000,00	$3.080.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2022. [(*@*)] SANTA CLARA. PAC. ALEJANDRO JOSE ROSALES ESCALONA

SUBTOTAL:	$4.942.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$54.560,00
RETE FUENTE:	$123.550,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REDONDEO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$4.763.890,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboro

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

02 [illegible] 24414/2023

TESORERÍA S.C.O.

80-523

7135

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59561

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221070	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/01/2023 16:49:57	04/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71821316	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	72821011	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 11 ORIFICIOS X155MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
4	72820205	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL POSTERIOR 5 ORIFICIOS X72MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
5	71821320	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX20MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71823060	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX60MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	71823065	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX65MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	71821344	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX44MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
9	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
10	71821342	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX42MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
11	71821344	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX44MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
12	71821330	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX30MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
13	71821334	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX34MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
14	71821316	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
15	71821318	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX18MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
16	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

TESORERÍA
S.C.O.

7136

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 OI213 NÚCLEO PROFESIONAL; **Sabaneta:** CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

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 59561

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	04/01/2023	04/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	4.942.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	123.550,00
Rte ICA (1,10%)	54.560,00
Total COP	4.942.000,00
Total item	16
Total con retenciones	4.763.890,00

Nº Cirugia interna: 464778
Doctor: Andres Correa
Paciente: ALEJANDRO JOSE ROSALES ESCALONA 2694134 FECHA 22/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4fb302d9af4ee22ad4f389652e0ae09fe12e782b0c1314825fa86e43729d0bf5f2f8d1a8e edfda1884b230a28368ca8a

Fecha y hora de generación 2023-01-04T16:50:26-05:00

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 Sal
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

7137

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.259.719.667
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100	$ 514.438.434
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100	$ 3.259.719.667

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
59561	04/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.942.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisorsubred4@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7138

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.	1221	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3569	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4270	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7139

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				
1221	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	- $ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
				$ 0.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
				$ 0.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
				$ 0.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
				$ 0.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
TOTAL				$ 3.259.719.667	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434	86.37%	

TESORERÍA
S.C.O.

7140

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7141

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

Fecha / hora: miércoles, 25 enero 202

3/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000668850

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	2023 10:46 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
N FACTURA:	SOFE 59688	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
12[illegible]134	TORNILLO COFTICAL 3.5MMX16MM 6DOSIA FIJA	UNIDAD	7,00	$135.000,00	$931.000,00	0,00	0,00
[illegible]	*ARANDELA PARA TORNILLOS 2.7/3.5/4.0/5.0MM*	*UNIDAD*	*1,00*	*$80.960,00*	*$80.960,00*	*0,00*	*0,00*
12[illegible]449	PLACA BLOQUEADA 1/3 DE CANA X 5-6H	UNIDAD	1,00	1950.000,00	$950.000,00	0,00	0,00
12[illegible]455	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 10MM - 30MM	UNIDAD	1,00	$198.188,00	$.98.188,00	0,00	0,00
C[illegible]9	PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQUIERDA X 9H	UNIDAD	1,00	$1.540.000,00	$1.540.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-ES-[illegible]. SANTA CLARA. PAC EDISSON DIAZ PAYENNE

SUBTOTAL:	$3.690.148,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$40.735,00
RETE FUENTE:	$92.254,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.537.155,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Recibo:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

dcto # 24425 /2023

30 6 23

TESORERÍA S.C.O.

714Z

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59688

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220637	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 08:14:09	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821310	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX10MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71821316	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	72442127N	ARANDELA PARA TORNILLO 2.7MM	1,00	EA	80.960,00 (Ex)	80.960,00
5	72823006	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TUBULAR (TERCIO DE CAÑA) 6 ORIFICIOS X74MM	1,00	EA	950.000,00 (Ex)	950.000,00
6	72412746N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
7	71821336	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX36MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
8	72820203	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL POSTERIOR 3 ORIFICIOS X47MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
9	71821328	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX28MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
10	71821336	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX36MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
11	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

TESORERÍA
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;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 59688

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	06/01/2023	06/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.690.148,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	92.254,00
Rte ICA (1,10%)	40.740,00
Total COP	3.690.148,00
Total item	11
Total con retenciones	3.557.154,00

Nº Cirugia interna: 464514
Doctor: Michel Valiente
Paciente: EDISSON DÍAZ PAYANENE 1030542716 FECHA CX 20/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9305ec40dcba8e650504196b397140ffe9f9eae5ef98a507dc1adbdf3f09c3d768ad9b10336165fb86dc85e818385477

Fecha y hora de generación 2023-01-06T08:14:56-05:00

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

7144

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.263.409.815
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 510.748.286
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.263.409.815

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
59688	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.690.148,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA S.C.O.

7145

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.	1222	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A S.	NIT O C.C	900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1614	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3282	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3569	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7146

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				
1222	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.93%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
				$ 0.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
				$ 0.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
				$ 0.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
				$ 0.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
TOTAL				$ 3.263.409.815	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286	86.47%	

TESORERÍA
S.C.O.

7147

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 94444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.005.813-4

7148

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

Fecha Actual: miércoles, 25 enero 202

NIT

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066851

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible] 10:33 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	[illegible]mado
DIRECCION:	[illegible]			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,0
N FACTURA:	[illegible]	% ICA:	11.040	PLAZO:	0
				FECHA FAC.	[illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2.00	[illegible]	2100.000.00	0.00	19.00
SIN1910090011589	ALAMBRE KIRSCHNER PERFILOC 2.0MM	UNIDAD	1.00	50.000,00	50.000,00	0.00	19.00

DETALLE

SOLITARIO 02-23-0113-1221. [illegible]. SANTA CLARA. PAC CESAR HERNANDEZ CIFUENTES

SUBTOTAL:	$150.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$28.500,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$1.656,00
RETE FUENTE:	$3.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DIGITA:	$0,00
AJUSTE(+/-):	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPRA:	$173.094,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Financiero

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

24439 /2023

30-5-23

7149

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59689

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-222075	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 08:17:48	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
3	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 150.000,00

Subtotal COP	150.000,00
IVA COP (19,00%)	28.500,00
Rte fuente (2,50%)	3.750,00
Rte ICA (1,10%)	1.656,00
Total COP	178.500,00
Total item	3
Total con retenciones	173.094,00

Nº Cirugia interna: 466572
Doctor: Michel Valiente
Paciente: CESAR HERNANDEZ CIFUENTES 79462518 FECHA CX 15/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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.

Secretaría Distrital de Sa...
Subred Centro Oriente E...
Subred Integrada de Servi... entro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7150

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3,263,588,315
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 510,569,786
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3,263,588,315

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
59689	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 178,500,00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA S.C.O.

7151

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.	1223	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / 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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10911	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11.	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	2908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3282	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3569	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4270	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.181,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA 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				
1223	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
1.213	59264	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000,00	$ 3.238.210.907,00	$ 535.947.194,00	85,80%	
1.214	59266	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.240.656.907,00	$ 533.501.194,00	85,86%	
1.215	59267	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720,00	$ 3.243.397.627,00	$ 530.760.474,00	85,94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.245.843.627,00	$ 528.314.474,00	86,00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040,00	$ 3.249.918.667,00	$ 524.239.434,00	86,11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.252.364.667,00	$ 521.793.434,00	86,17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000,00	$ 3.254.777.667,00	$ 519.380.434,00	86,24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000,00	$ 3.259.719.667,00	$ 514.438.434,00	86,37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148,00	$ 3.263.409.815,00	$ 510.748.286,00	86,47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
				$ 0,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
				$ 0,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
				$ 0,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
				$ 0,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
TOTAL				$ 3.263.588.315	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786	86,47%	

TESORERÍA
S.C.O.

7153

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7154

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066854

PROVEEDOR:	[illegible] & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 11:03 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	[illegible] N 7 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	[illegible]	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.0MM	UNIDAD	4,00	$50.000,00	$200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO [illegible]. SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$200.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$38.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$2.208,00
RETE FUENTE:	$5.000,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$230.792,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

TESORERIA S.C.O.

24457/2023

30-8-23

7155

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59693

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-222116	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 08:49:49	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
3	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
4	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 200.000,00

Subtotal COP	200.000,00
IVA COP (19,00%)	38.000,00
Rte fuente (2,50%)	5.000,00
Rte ICA (1,10%)	2.208,00
Total COP	238.000,00
Total ítem	4
Total con retenciones	230.792,00

Nº Cirugia interna: 466714
Doctor: Martha Valencia
Paciente: YENELE NEIMAR PEREZ YEPEZ VEN25698733 FECHA CX 23/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogota: 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 titulo de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

IMPORTANTE:

1. Al recibir la mercancia sirva revisaria
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.

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

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7156

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.263.826.315
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 510.331.786
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.263.826.315

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
59693	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 238.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estu.ritgacienco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7157

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.	1224	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	575	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	235	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7158

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				
1224	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786.00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
				$ 0.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
				$ 0.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
				$ 0.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
				$ 0.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
TOTAL				$ 3.263.826.315	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786	86.48%	

TESORERÍA
S.C.O.

7159

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7160

Fecha ... miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066853

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/01/2023 10:58 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 7			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3059915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SUFE 39694	% IVA:	19,00	FECHA FAC:	06/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
7511210000147	TORNILLO CANULADO R.F. 4.0 X 36 mm	UNIDAD	3,00	$231.000,00	$693.000,00	0,00	0,00
7511210001046	*GRAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	2,00	$50.000,00	$100.000,00	0,00	19,00
7511210001093	TORNILLO CANULADO R.F. 4.0 X 32 mm	UNIDAD	1,00	$231.000,00	$231.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. (*&*). SANTA CLARA

SUBTOTAL:	$1.024.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$19.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$11.305,00
RETE FUENTE:	$25.600,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$1.006.095,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

31 MAR 2023

24476/2023

TESORERIA S.C.O.

30-8-23

716-1

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59694

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221329	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 08:52:18	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121838	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X38MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	121848	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
3	121854	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X54MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
4	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
6	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00

UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 100.000,00

Subtotal COP	1.024.000,00
IVA COP (19,00%)	19.000,00
Rte fuente (2,50%)	25.600,00
Rte ICA (1,10%)	11.304,00
Total COP	1.043.000,00
Total item	6
Total con retenciones	1.006.096,00

Nº Cirugia Interna: 465193
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: CRISTIAN DAVID PORRAS HERNANDEZ 1072895358 FECHA 26/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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

IMPORTANTE:

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

Secretaría Distrital de Sal
Subred Centro Oriente E.
Subdirección de Servicios Centro Oriente

20 ENE 2023

Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7162

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.264.869.315
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 509.288.786
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100	$ 3.264.869.315

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
59694	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.043.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7163

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.	1225	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3365	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7164

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				
1225	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000,00	$ 3.238.210.907,00	$ 535.947.194,00	85,80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.240.656.907,00	$ 533.501.194,00	85,86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720,00	$ 3.243.397.627,00	$ 530.760.474,00	85,91%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.245.843.627,00	$ 528.314.474,00	86,00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000,00	$ 3.248.756.627,00	$ 525.401.474,00	86,08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040,00	$ 3.249.918.667,00	$ 524.239.434,00	86,11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 3.252.364.667,00	$ 521.793.434,00	86,17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000,00	$ 3.254.777.667,00	$ 519.380.434,00	86,24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000,00	$ 3.259.719.667,00	$ 514.438.434,00	86,37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148,00	$ 3.263.409.815,00	$ 510.748.286,00	86,47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500,00	$ 3.263.588.315,00	$ 510.569.786,00	86,47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000,00	$ 3.263.826.315,00	$ 510.331.786,00	86,48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000,00	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786,00	86,51%	
				$ 0,00	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786,00	86,51%	
				$ 0,00	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786,00	86,51%	
				$ 0,00	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786,00	86,51%	
				$ 0,00	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786,00	86,51%	
TOTAL				$ 3.264.869.315	$ 3.264.869.315,00	$ 509.288.786	86,51%	

TESORERÍA S.C.O.

7165

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 94444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7166

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066856

PROVEEDOR:	[illegible] S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	[illegible]/2023 11:03 a m	
CIUDAD:	[illegible] (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	[illegible] 7 - 35 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	[illegible]		TASA CAM:		
N FACTURA:	[illegible]893	% ICA: 11,040	PLAZO: 0	FECHA FAC:	26/01/2023 12:00 a m

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]4	[illegible] BLOQUEADO 3.5MM X 10-38MM [illegible]	UNIDAD	12,00	$133.000,00	$1.596.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2,4MM X [illegible]	UNIDAD	1,00	$188.188,00	$188.188,00	0,00	0,00
[illegible]9	[illegible] CORTICAL EVOS T6 2.0MMX10 [illegible]	UNIDAD	4,00	$120.560,00	$482.240,00	0,00	0,00
[illegible]	PLA[illegible] BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 3 H X 83 MM IZQ	UNIDAD	1,00	$1.540.000,00	$1.540.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO [illegible]. [(*ó*)]. SANTA CLARA. PAC. NOELIS DELGADO BARROSOS.

SUBTOTAL:	$3.806.428,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$42.022,00
RETE FUENTE:	$95.161,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.669.244,00

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible] MILLONES [illegible] SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

[illegible] 244493 /2023

[illegible]

30-5-23

TESORERÍA S.C.O.

7167.

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59698

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221414	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 09:07:31	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821260	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX60MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71821326	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821226	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX26MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71821226	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX26MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	72412746N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 46MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
7	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
8	71821255	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX55MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
9	71821344	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX44MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
10	72402720N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
11	71821322	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX22MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
12	71821260	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX60MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
13	72820107	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL POST/MEDIAL 7 ORIFICIOS X98 MM IZQUIERDA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
14	71821332	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX32MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
15	71821322	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX22MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
16	71821324	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX24MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
17	72402720N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
18	71821226	P-L VLP TORNILLO BLOQUEADO 3.5MMX26MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00

TESORERÍA S.C.O.

7168

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 000076 del 01 diciembre de 2016

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 59698

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	06/01/2023	06/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.806.428,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	95.160,00
Rte ICA (1,10%)	42.022,00
Total COP	3.806.428,00
Total item	18
Total con retenciones	3.669.246,00

Nº Cirugia interna: 465288
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: NOELIS DELGADO BARROSOS 6864161 FECHA CX 27/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 054dfa168e23a3c0a5f3484550b55fd3dc8a36eb196e806d28eb4b53b169612d252e62d77deb126322bda593f170f434

Fecha y hora de generación 2023-01-06T09:07:58-05:00

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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 de Salud Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

7169

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3,268,675,743
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 505,482,358
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3,268,675,743

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
59698	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3,806,428.00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisores2@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7170

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.	1226	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2908	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7171

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				
1226	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.967.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.967.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.92%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.08%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786.00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000.00	$ 3.264.869.315.00	$ 509.288.786.00	86.51%	
1.226	59698	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.806.428.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
				$ 0.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
				$ 0.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
				$ 0.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
				$ 0.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505 482.358.00	86.61%	
TOTAL				$ 3.268.675.743	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358	86.61%	

TESORERÍA S.C.O.

7172.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUCRE ESE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7173

Fecha ... miércoles, 25 enero 202...

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066859

... LTDA.	NIT: 900124455	FECHA:	... 2023 11:14 a m
... (BOGOTA D.C)		ESTADO:	... Cerrado
... Torre 1 Piso 3		MONEDA:	...
...		TASA CAM:	...
... % ICA: 11.04	PLAZO: 0	FECHA FAC.:	... 2023 12:00 a m

	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	TOTAL	%DTO	%IVA
...	UNIDAD	2.00	$1.550.000,00	$3.100.000,00	0,00	0,00
...	UNIDAD	2,00	$550.000,00	$1.100.000,00	0,00	0,00
...	UNIDAD	1,00	$546.111,11	$546.000,00	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$4.246.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETENTA:	$0,00
RETE ICA:	$46.875,00
RETE FUENTE:	$106.150,00
OTRAS RETE.:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP PEDIR:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	$4.092.9...

... (3 1 9) SANTA CLARA, PAC MARIA DEL CARMEN PORRO CC ...

... VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON ...

Revisó Almacen

Revisó Financiero

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

cdp 24503 / 2023

80
308-23

7174

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59703

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-220875	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 09:32:52	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71676558	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX38 CM DERECHO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71676560	CLAVO INTERTAN 1.5 125° 11.5MMX40 CM DERECHO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	4.246.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	106.150,00
Rte ICA (1,10%)	46.876,00
Total COP	4.246.000,00
Total item	5
Total con retenciones	4.092.974,00

Nº Cirugia interna: 464777
Doctor: Andres Correa
Paciente: MARIA DEL CARMEN FORERO 21059824
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE facf37dad8469fc88e8fb277d6f87657c83881d2eadb6b6ef8e94bc72a0fa744ae4d83584c3c928384f1b005f6ae095f

Fecha y hora de generación 2023-01-06T09:34:06-05:00

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

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.

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

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7175

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3.272.921.743
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 501.236.358
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3.272.921.743

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
59703	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.246.000.00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisormax4@subredsuroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7176

Secretaría Distrital 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.	1227	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1928	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24949	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2875	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4270	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA
S.C.O.

7177

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				
1227	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786.00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000.00	$ 3.264.869.315.00	$ 509.288.786.00	86.51%	
1.226	59698	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.806.426.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
1.227	59703	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.246.000.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
				$ 0.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
				$ 0.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
				$ 0.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
				$ 0.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
TOTAL				$ 3.272.921.743	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358	86.72%	

TESORERÍA S.C.O.

7178

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066857

PROVEEDOR: [illegible] NEPHEW COLOMBIA S.A.S NIT: 900124455 FECHA: 25/01/2023 11:10 a m

CIUDAD: [illegible] (BOGOTA D.C) ESTADO: Confirmado

DIRECCION: [illegible] 33 Torre 1 Piso 3 MONEDA: Pesos

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: [illegible] % ICA: 11.0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 20/01/2023 12:00 a m

CODIGO		PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible] INTRAMEDULAR CLAVO 0.5-200MM	UNIDAD	1.00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] FEMUR RETROGRADO	UNIDAD	1,00	$1.549.000,00	$1.549.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	0,00

VENDEDOR: [illegible]

OBSERVACIONES: [illegible] SANTA CLARA. PAC WILLIAM MAURICIO PEREZ.

SUBTOTAL:	$2.699.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$29.797,00
RETE FUENTE:	$67.475,00
OTRAS RETE.	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.601.728,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS [illegible]

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

[illegible] 31 MAR 2023

dd 24527 h023

30.5.23

TESORERÍA S.C.O.

7180

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59705

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221353	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 09:36:16	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71656000	TAPON PROX.CLAVO META	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
2	71653434	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X340MM	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
3	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.699.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	67.476,00
Rte ICA (1,10%)	29.796,00
Total COP	2.699.000,00
Total item	6
Total con retenciones	2.601.728,00

Nº Cirugia interna: 465287
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: WILLIAM MAURICIO PEREZ 79360366 FECHA CX 27/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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.

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Sub. de Integración de Servic... Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA
S.C.O.

7181

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3.275.620.743
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 498.537.358
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	$ 3.275.620.743

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
59705	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.699.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoroma4@sutandrodetrocuerpo.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacion[illegible]@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7182

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.	1228	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10911	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.499,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		15974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 23301020102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERÍA

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				
1228	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.93%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786.00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000.00	$ 3.264.869.315.00	$ 509.288.786.00	86.51%	
1.226	59698	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.806.428.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
1.227	59703	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.246.000.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
1.228	59705	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.699.000.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
				$ 0.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
				$ 0.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
				$ 0.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
				$ 0.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
TOTAL				$ 3.275.620.743	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358	86.79%	

TESORERÍA S.C.O.

7184

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022. por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

SUSRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 7185

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066869

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 11:51 a. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3258915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOFE 39751	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	06/01/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011343	TORNILLO CANULADO R.P. 4.0 X 50 mm	UNIDAD	2,00	$231.000,00	$462.000,00	0,00	0,00
SN121QO011346	TORNILLOS EVOS BLOQUEO T8 2.7 mm X 32 mm	UNIDAD	3,00	$168.168,00	$840.840,00	0,00	0,00
SN121QO011345	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	4,00	$50.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
SN121QO011337	PIN BROCA 150MM	UNIDAD	1,00	$120.000,00	$120.000,00	0,00	19,00
121QO010544	PIN PUNTA TROCAR 1.1-1.6 MM X 1.50 MM	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00
SN121QO011340	PLACA RECTA RIGIDA EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*ő*)]. SANTA CLARA. PAC JORGE ESTEBAN MANCERA.

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

SUBTOTAL:	$2.603.940,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$77.710,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$28.747,00
RETE FUENTE:	$65.099,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.587.804,00

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

odc 24543 [2023,

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

30-8-23

7186

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59751

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221328	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 15:23:06	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	72412730N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
3	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
4	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
6	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
8	71101506	PIN PUNTA BROCA 1.25MM X 150MM	1,00	EA	120.000,00 (G)	120.000,00
9	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
10	72412732N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 32MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
11	72412734N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 34MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
12	72412730N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
13	72412730N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
14	72442720N	PLACA EN T EVOS 2.7MM 3 ORIF. CABEZA X5ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00

TESORERÍA S.C.O.

7187

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 000076 del 01 diciembre de 2016

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 59751

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	06/01/2023	06/05/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	409.000,00	Subtotal COP	2.603.940,00
				IVA COP (19,00%)	77.710,00
				Rte fuente (2,50%)	65.098,00
				Rte ICA (1,10%)	28.748,00
				Total COP	2.681.650,00
				Total item	14
				Total con retenciones	2.587.804,00

Nº Cirugia interna: 465192
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: JORGE ESTEBAN MANCERA 1073629578 FECHA CX 26/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 422f8538012569bb4e81d3dadc39622b4d0461b768c1e56c3d3e8835677025b1906c6f9adaa49b28dd4205e710415ff6

Fecha y hora de generación 2023-01-06T15:23:34-05:00

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

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.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

7188

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 3.283.047.953
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100	$ 491.110.148
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 3.283.047.953

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
59751	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.681.650,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisor.nqs1@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizasionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7189

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.	1230	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2023
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7190

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				
1230	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.907.00	$ 535.947.194.00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.907.00	$ 533.501.194.00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474.00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474.00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474.00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434.00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434.00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434.00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434.00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286.00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786.00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786.00	86.48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000.00	$ 3.264.869.315.00	$ 509.288.786.00	86.51%	
1.226	59698	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.806.428.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358.00	86.61%	
1.227	59703	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.246.000.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358.00	86.72%	
1.228	59705	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.699.000.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358.00	86.79%	
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
				$ 0.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
				$ 0.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
				$ 0.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
				$ 0.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
TOTAL				$ 3.283.047.953	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148	86.99%	

TESORERÍA S.C.O.

7191

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066945

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	26/01/2023 03:05 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358913			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE 59752	% ICA:	11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 26/01/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121CC011340 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 36MM	UNIDAD	6.00	$145.000,00	$870.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-EB-0013-2021 [(*@*)]. VICTORIA. PAC. FABIAN JARA GIL

SUBTOTAL:	$870.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$9.605,00
RETE FUENTE:	$21.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$838.645,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

dlh-24544/2023

30-5-23

7193

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59752

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221585	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 15:31:47	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	72403514N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	870.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	21.750,00
Rte ICA (1,10%)	9.604,00
Total COP	870.000,00
Total item	6
Total con retenciones	838.646,00

Nº Cirugia interna: 465532
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: FABIÁN JARA GIL 1021667942 FECHA CX 28/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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, 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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7194

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 3.283.917.953
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100	$ 490.240.148
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100	$ 3.283.917.953

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
59752	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 870.000.00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoromyd@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterlizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7195

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.	1231	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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	31/05/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7196

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				
1231	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
1.213	59464	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.384.000.00	$ 3.238.210.937.00	$ 535.947.194,00	85.80%	
1.214	59466	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.240.656.937.00	$ 533.501.194,00	85.86%	
1.215	59467	03/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.740.720.00	$ 3.243.397.627.00	$ 530.760.474,00	85.94%	
1.216	59505	04/01/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.245.843.627.00	$ 528.314.474,00	86.00%	
1.217	59521	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.913.000.00	$ 3.248.756.627.00	$ 525.401.474,00	86.08%	
1.218	59523	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.162.040.00	$ 3.249.918.667.00	$ 524.239.434,00	86.11%	
1.219	59524	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000.00	$ 3.252.364.667.00	$ 521.793.434,00	86.17%	
1.220	59559	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.413.000.00	$ 3.254.777.667.00	$ 519.380.434,00	86.24%	
1.221	59561	04/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.942.000.00	$ 3.259.719.667.00	$ 514.438.434,00	86.37%	
1.222	59688	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.690.148.00	$ 3.263.409.815.00	$ 510.748.286,00	86.47%	
1.223	59689	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 178.500.00	$ 3.263.588.315.00	$ 510.569.786,00	86.47%	
1.224	59693	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 238.000.00	$ 3.263.826.315.00	$ 510.331.786,00	86.48%	
1.225	59694	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 1.043.000.00	$ 3.264.869.315.00	$ 509.288.786,00	86.51%	
1.226	59698	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 3.806.428.00	$ 3.268.675.743.00	$ 505.482.358,00	86.61%	
1.227	59703	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 4.246.000.00	$ 3.272.921.743.00	$ 501.236.358,00	86.72%	
1.228	59705	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.699.000.00	$ 3.275.620.743.00	$ 498.537.358,00	86.79%	
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798,00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148,00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148,00	87.01%	
				$ 0.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148,00	86.99%	
				$ 0.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148,00	6.00%	
				$ 0.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148,00	87.01%	
				$ 0.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148,00	87.01%	
TOTAL				$ 3.283.917.953	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148	87.01%	

TESORERÍA
S.C.O.

7197

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 94444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

7198

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

Fecha Actual : lunes, 30 enero 2023

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066871

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	23/01/2023 12:12 p m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3338915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	BOFE 39755	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC0010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
PQ121QO010463	IOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
121QO015133	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QO010213	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
PQ121QO010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021. [(*ŏ*)]. SANTA CLARA. PAC. RAMONA UBATE MUÑOZ

SUBTOTAL:	$2.218.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.487,00
RETE FUENTE:	$55.450,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.163.043,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana Lugo.
Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

CB # 245461/2023

30-6-23

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;

7199

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59755

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-221481	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 15:39:09	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	129419	RESTRICTOR CEMENTO 25MM	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
4	71292804	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +4	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
5	75002117	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 6	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.218.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.450,00
Rte ICA (1,10%)	24.486,00
Total COP	2.244.980,00
Total ítem	5
Total con retenciones	2.165.044,00

Nº Cirugia interna: 465549
Doctor: Michel Valiente
Paciente: RAMONA UBATE MUÑOZ 20335995 FECHA CX 28/12/2022
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 371314a20198586276f9c01fbcb71620d0301c31662c9e9456ec55dc9c18f32a00bf1774065d456a7d1136221914 72b7

Fecha y hora de generación 2023-01-06T15:39:27-05:00

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.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

7200

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.286.162.933
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100	$ 487.995.168
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.286.162.933

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
59755	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.244.980.00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO:	supervisromax4@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO:	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7201

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

CERTIFICACIÓN No.	1232	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades y 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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.502.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA S.C.O.

7202

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				
1232	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
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148.00	87.01%	
1.232	59755	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.241				$ 0.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.297				$ 0.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.298				$ 0.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.299				$ 0.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.300				$ 0.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
TOTAL				$ 3.286.162.933	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168	87.07%	

TESORERÍA
S.C.O.

7203

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7204

Fecha Actual : miércoles, 25 enero 202

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000668/0

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/01/2023 12:06 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5336915		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOFE 59756	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	16/01/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$250.000,00	$250.000,00	0,00	0,00
SIN121Q001098 3	CLAVO INTERTAN 115 125° 11,5MM X35 CM DER.	UNIDAD	1,00	$1.550.000,00	$1.550.000,00	0,00	0,00
SIN121Q0011546 0	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80 / 75	UNIDAD	1,00	$646.000,00	$646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0013-2021 (*@*), SANTA CLARA

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:	$61.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

TESORERÍA S.C.O.

24556/2023

87

30-8-23

7705

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59756

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221827	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 15:51:10	06/05/2023

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
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

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 (2,50%)	61.150,00
Rte ICA (1,10%)	27.004,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.357.846,00

Nº Cirugía interna: 466013
Doctor: Michel Valiente
Paciente: IRENE GARCÍA DE LEZAMA 21205329 FECHA CX 02/01/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9f9c1ee65c42ba4cc00f0b2c11fb41d44d6fe33b7bf27409cfdc20a18fa8414701f7b9cae3e08175aa395edf937485a4

Fecha y hora de generación 2023-01-06T15:51:24-05:00

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERÍA S.C.O.

7706

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.288.608.933
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100	$ 485.549.168
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.288.608.933

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
59756	06/01/2023
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA S.C.O.

7207

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.	1233	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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

TESORERÍA S.C.O.

7208

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				
1233	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
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148.00	87.01%	
1.232	59755	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.233	59756	06/01/2023	ENERO	$ 2.446.000.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	6.00%	
				$ 0.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
				$ 0.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
TOTAL				$ 3.288.608.933	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168	87.13%	

TESORERÍA S.C.O.

7209

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE ENTRADA

No000000000066886

PROVEEDOR: S.U.H.S. HEPREV COLOMBIA S.A.S NIT: 900124455 FECHA: [illegible] 08:54 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) ESTADO: Sin Sumado
DIRECCION: CL [illegible] N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 MONEDA: [illegible]
TELEFONO: [illegible] TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: [illegible] % ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA FAC.: [illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	VR TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	3,00	$250.000,00	$750.000,00	0,00	0,00
[illegible] &	CLAVO CORTA FEMUR RETROGRADO [illegible]	UNIDAD	1,00	$1.549.[illegible]	$1.549.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-[illegible]-2023 (2°0°), SANTA CLARA. PAC. MERCEDES DEL CARMEN [illegible]

SUBTOTAL:	$2.299.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$25.381,00
RETE FUENTE:	$57.475,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTR:	$0,00
AJUSTE SUP:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.216.144,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON [illegible] M/CL.

Elaboro: Revisó Almacen

Adriana Lugo
Revisano Impuestos

31 MAR 2023

dtA 24584/2023

[illegible]

TESORERIA S.C.O.

80
30-8-23

7211

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59757

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-221918	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 15:55:38	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71647440	13 X 40 130 D TAN LT LIME	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
3	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.299.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (2,50%)	57.476,00
Rte ICA (1,10%)	25.380,00
Total COP	2.299.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.216.144,00

Nº Cirugia interna: 466212
Doctor: Andres Correa
Paciente: MERCEDES DEL CARMEN GUACHACUTI VEN8236307 FECHA CX 03/01/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 78f6321dc0e230763a30baa6baeb40441b2e2cb229fef9ef5dbcf4799990ed1da15a46b2baba3b12234495a6120c96a5

Fecha y hora de generación 2023-01-06T15:55:54-05:00

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.

Secretaría Distrital de Sa...
Subred Centro Oriente ...
Sub...ed Integrada de Servic... entro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7212

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.290.907.933
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100	$ 483.250.168
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100	$ 3.290.907.933

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
59757	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.299.000,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisor.mgva@saludoriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERÍA 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.	1234	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C	900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52 032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022	
	716	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022	
	1908	21/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022	
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00				
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00				
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00				
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00				
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023	

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

TESORERÍA S.C.O.

7214

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				
1234	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
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303,00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.027.953,00	$ 491.110.148.00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953,00	$ 490.240.148.00	87.01%	
1.232	59755	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.286.162.933,00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.233	59756	06/01/2023	ENERO	$ 2.446.000.00	$ 3.288.608.933,00	$ 485.549.168.00	87.13%	
1.234	59757	06/01/2023	ENERO	$ 2.299.000.00	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168.00	87.20%	
				$ 0.00	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168.00	87.20%	
				$ 0.00	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168.00	6.00%	
				$ 0.00	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168.00	87.20%	
				$ 0.00	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168.00	87.20%	
TOTAL				$ 3.290.907.933	$ 3.290.907.933,00	$ 483.250.168	87.20%	

TESORERÍA S.C.O.

7215

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7216

Fecha Actual: miércoles, 25 enero 202

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000066882

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S A S	NIT:	900[illegible]455	FECHA:	[illegible] 2023 04:03 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	[illegible]mado
DIRECCION:	CL [illegible] N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM.	0,00
N° FACTURA:	SOTE 39738	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	30/01/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PQ[illegible]5	[illegible]BAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PESTEFICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
[illegible]	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]SEDICA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
PQ[illegible]0	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1,00	$1.600.000,00	$1.600.000,00	0,00	0,00
PQ[illegible]0	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 68-BS-0[illegible]. [illegible]. SANTA CLARA. PAC. MARIA DE LA PAZ VELASQUEZ

SUBTOTAL:	$3.818.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA.	$42.151,07
RETE FUENTE:	$95.450,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP MUNI:	$0,00
AJUSTE LED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.707.37[illegible],00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana Vega

Revisado Impuestos:

31 MAR 2023

dlt 24603/2023

30·8·23

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;

7217

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59758

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-221903	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 16:06:36	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
2	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
3	71302803	CABEZA CROMO COBALTO 28 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
4	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
5	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
6	75100465	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 2	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	3.818.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	95.450,00
Rte ICA (1,10%)	42.150,00
Total COP	3.844.980,00
Total item	6
Total con retenciones	3.707.380,00

Nº Cirugia interna: 466152
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: MARIA DE LA PAZ VELASQUEZ 20434398 FECHA CX 03/01/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c6824d8

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

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

Secretaría Distrital de S...
Subred Centro Oriente E...
Sub... Integrada de Servi... entro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7218

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100	$ 3.294.752.913
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100	$ 479.405.188
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100	$ 3.294.752.913

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
59758	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.844.980,00
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	FABIO ERNESTO FERNANDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[redacted]

TESORERÍA S.C.O.

7219

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.	1235	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

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	02/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00			
	3569	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104010l		
			23301020102		

TESORERÍA S.C.O.

7220

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				
1235	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
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148.00	87.01%	
1.232	59755	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.233	59756	06/01/2023	ENERO	$ 2.446.000.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
1.234	59757	06/01/2023	ENERO	$ 2.299.000.00	$ 3.290.907.933.00	$ 483.250.168.00	87.20%	
1.235	59758	06/01/2023	ENERO	$ 3.844.980.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	87.30%	
				$ 0.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	87.30%	
				$ 0.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	6.00%	
				$ 0.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	87.30%	
				$ 0.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	87.30%	
TOTAL				$ 3.294.752.913	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188	87.30%	

TESORERÍA
S.C.O.

7221

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

7222

Fecha Actual: miércoles, 25 enero 202

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000668/2

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	31/1/2023 12:23 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Terminado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6239915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SCFE 39739	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC.	30/1/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1212Q0135132	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
PQ121Q0010462	IOBAN INCISE DRAPE D6630	UNIDAD	1,00	$50.000,00	$50.000,00	0,00	0,00
1212Q0110464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$142.000,00	$142.000,00	0,00	19,00
PQ121Q0010930	VASTAGO STANDAR PAVI CEMENTADA DE M135° T11 T13	UNIDAD	1,00	$1.498.000,00	$1.498.000,00	0,00	0,00
1210Q0110213	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$428.000,00	$428.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-88-0013-2021. ((*#*)) SANTA CLARA PAC ALBA ROCIO ALVAREZ VELASQUEZ

SUBTOTAL:	$2.218.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$26.980,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$24.487,00
RETE FUENTE:	$53.450,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTROS DESC:	$0,00
IMP DIETAS:	$0,00
AJUSTE PESO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.165.042,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Elaboró:

Revisó Almacen:

Revisado Impuestos.

31 MAR 2023

24609/2023

30-5-23

TESORERIA S.C.O.

7223

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764024112971
Prefijo BOFE Rango desde 45001 hasta 60000,
vigencia desde 14-01-2022 hasta 14-07-2023.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 59759

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-221966	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	06/01/2023 16:11:04	06/05/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
4	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
5	71292800	CABEZA FEMORAL ACERO 28 +0	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 142.000,00

Subtotal COP	2.218.000,00
IVA COP (19,00%)	26.980,00
Rte fuente (2,50%)	55.450,00
Rte ICA (1,10%)	24.486,00
Total COP	2.244.980,00
Total ítem	5
Total con retenciones	2.165.044,00

Nº Cirugia interna: 466177
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ALBA ROCIO ALVAREZ VELASQUEZ 32340383 FECHA CX 04/01/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3843a48995462c53cd11d1ead39dbc7462b6ad8438839b0acdd857e88c5824d8

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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
20 ENE 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERÍA S.C.O.

7224

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	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100	$ 3.296.997.893
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100	$ 477.160.208
Valor total certificado (Acumulado)	TRES MILLARDOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100	$ 3.296.997.893

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
59759	06/01/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA,CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.244.980,00
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	FABIO ERNESTO FERNÁNDEZ GIL
C.C. No.	74358922
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓD. 219 GRADO 19
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE SUPERVISORES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	supervisoromgv4@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	APOYO OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

TESORERÍA
S.C.O.

7725

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.	1236	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: 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	04/01/2021	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:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		15974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1614	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00			
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00			
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00			
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00			
						Valor Total:	$ 3.774.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/01/2023

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		

TESORERÍA
S.C.O.

7226

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				
1236	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
1.229	59750	06/01/2023	OCTUBRE	$ 4.745.560.00	$ 3.280.366.303.00	$ 493.791.798.00	86.92%	
1.230	59751	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.681.650.00	$ 3.283.047.953.00	$ 491.110.148.00	86.99%	
1.231	59752	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 870.000.00	$ 3.283.917.953.00	$ 490.240.148.00	87.01%	
1.232	59755	06/01/2023	DICIEMBRE	$ 2.244.980.00	$ 3.286.162.933.00	$ 487.995.168.00	87.07%	
1.233	59756	06/01/2023	ENERO	$ 2.446.000.00	$ 3.288.608.933.00	$ 485.549.168.00	87.13%	
1.234	59757	06/01/2023	ENERO	$ 2.299.000.00	$ 3.290.907.933.00	$ 483.250.168.00	87.20%	
1.235	59758	06/01/2023	ENERO	$ 3.844.980.00	$ 3.294.752.913.00	$ 479.405.188.00	87.30%	
1.236	59759	06/01/2023	ENERO	$ 2.244.980.00	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208.00	87.36%	
				$ 0.00	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208.00	87.36%	
				$ 0.00	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208.00	6.00%	
				$ 0.00	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208.00	87.36%	
				$ 0.00	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208.00	87.36%	
TOTAL				$ 3.296.997.893	$ 3.296.997.893.00	$ 477.160.208	87.36%	

TESORERÍA
S.C.O.

7227

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.031/22-AUDM&SBOG-CER2022-38396

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 9444475358, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 diciembre de 2022.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2022.12.30
13:06:58 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA
S.C.O.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

7228

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

DISPERSION DE FONDOS NRO. : 3062

Fecha : 30/05/2023 Cuenta : 001 BANCO DAVIVIENDA S.A. 008400747591 Egresos : 1 73.315.449

900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S Cta : 17830168961 - BANCOLOMBIA S.A.

Factura	Valor	Base Descuento	% Descuento	Valor Descuento	Abono
BOFE59446	2.381.945		0,0000		2.381.945
BOFE59448	2.747.286		0,0000		2.747.286
BOFE59450	2.381.945		0,0000		2.381.945
BOFE59453	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59455	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59456	2.165.043		0,0000		2.165.043
BOFE59459	2.165.043		0,0000		2.165.043
BOFE59463	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59464	2.298.081		0,0000		2.298.081
BOFE59466	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59467	2.641.944		0,0000		2.641.944
BOFE59505	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59521	2.808.015		0,0000		2.808.015
BOFE59523	1.120.160		0,0000		1.120.160
BOFE59524	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59559	2.326.035		0,0000		2.326.035
BOFE59561	4.763.890		0,0000		4.763.890
BOFE59688	3.557.155		0,0000		3.557.155
BOFE59689	173.094		0,0000		173.094
BOFE59693	230.792		0,0000		230.792
BOFE59694	1.006.095		0,0000		1.006.095
BOFE59698	3.669.244		0,0000		3.669.244
BOFE59703	4.092.974		0,0000		4.092.974
BOFE59705	2.601.728		0,0000		2.601.728
BOFE59751	2.587.804		0,0000		2.587.804
BOFE59752	838.645		0,0000		838.645
BOFE59755	2.165.043		0,0000		2.165.043
BOFE59756	2.357.846		0,0000		2.357.846
BOFE59757	2.216.144		0,0000		2.216.144
BOFE59758	3.707.379		0,0000		3.707.379
BOFE59759	2.165.043		0,0000		2.165.043
TOTAL TERCERO :	73.315.449				73.315.449

TOTAL DISPERSION:					73.315.449

REGISTROS : 1

TESORERIA S.C.O.