COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628982

Estado : Confirmado
Valor : $ 423.385.898,00

Consecutivo : 000000000628982
Fecha del Egreso : 19/12/2025 8:23:36 a. m.
Beneficiario 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005234 *Numero Nota:* PAGO PROVEEDORES
Valor en Letras CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/19/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900124455	111006001	$ 0,00	$ 423.385.898,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005234	900124455	240101001	$ 423.385.898,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE77422	$ 2.326.034,00	BOFE77423	$ 2.418.996,00	BOFE77848	$ 4.400.872,00
BOFE77424	$ 2.979.736,00	BOFE77430	$ 2.418.996,00	BOFE77431	$ 2.418.996,00
BOFE77433	$ 2.273.619,00	BOFE77434	$ 573.597,00	BOFE77609	$ 432.678,00
BOFE77814	$ 979.624,00	BOFE77611	$ 2.418.996,00	BOFE77608	$ 2.418.996,00
BOFE77832	$ 3.970.180,00	BOFE77831	$ 3.970.180,00	BOFE77830	$ 3.970.180,00
BOFE77833	$ 3.970.180,00	BOFE77834	$ 2.769.088,00	BOFE77835	$ 2.418.996,00
BOFE77836	$ 2.666.236,00	BOFE77837	$ 2.273.619,00	BOFE77697	$ 2.464.154,00
BOFE77815	$ 21.937.111,00	BOFE77818	$ 2.818.536,00	BOFE77817	$ 3.970.180,00
BOFE77821	$ 10.971.522,00	BOFE77813	$ 3.970.180,00	BOFE79294	$ 5.739.596,00
BOFE79072	$ 2.653.418,00	BOFE79070	$ 25.438.029,00	BOFE79066	$ 3.552.839,00
BOFE79064	$ 3.970.180,00	BOFE79411	$ 2.418.996,00	BOFE79062	$ 2.818.536,00
BOFE79022	$ 4.300.987,00	BOFE79147	$ 6.439.119,00	BOFE79140	$ 3.550.861,00
BOFE79133	$ 2.418.996,00	BOFE79132	$ 6.378.113,00	BOFE79085	$ 3.805.518,00
BOFE79082	$ 3.970.180,00	BOFE79080	$ 2.055.059,00	BOFE79079	$ 2.220.493,00
BOFE79077	$ 2.418.996,00	BOFE79076	$ 2.666.236,00	BOFE79074	$ 2.818.536,00
BOFE79298	$ 2.026.379,00	BOFE79293	$ 22.034.029,00	BOFE79149	$ 4.548.101,00
BOFE79333	$ 485.775,00	BOFE79402	$ 2.275.597,00	BOFE79335	$ 2.273.619,00
BOFE79334	$ 2.418.996,00	BOFE79332	$ 979.624,00	BOFE79331	$ 2.418.996,00
BOFE79330	$ 656.169,00	BOFE79329	$ 2.768.099,00	BOFE79327	$ 3.232.341,00
BOFE79311	$ 3.718.273,00	BOFE79310	$ 858.773,00	BOFE79299	$ 2.418.996,00
BOFE79295	$ 2.004.060,00	BOFE79339	$ 1.050.842,00	BOFE79328	$ 400.812,00
BOFE80983	$ 209.855,00	BOFE81165	$ 1.909.846,00	BOFE81166	$ 1.034.556,00
BOFE81167	$ 4.234.901,00	BOFE81169	$ 2.418.996,00	BOFE81170	$ 126.366,00

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :74379421

COMPROBANTE ENTRADA

NOCIONOCIONOCIO / [illegible]24

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124955	FECHA:	26/11/2024 9:45 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	6226915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	80FE9352	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN120Q0011345	TORNILLOS EVOS CORTICAL TS 2.7 mm X 32 mm	UNIDAD	6,00	$ 145.000,00	$ 870.000,00	0,00	0,00
SN01Q0011360	TORNILLO EVOS CORTICAL TS 2.7MM X 26MM	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.OL-BS-013-2024-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 990.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.936,00
RETE FUENTE:	$ 24.764,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 954.300,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro: Romina Almeran

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79332

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260207	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:40:08	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM 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	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72403510N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72403510N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
7	72403510N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	990.560,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	10.996,00
Total COP	990.560,00
Total item	7
Total con retenciones	979.564,00

Nº Cirugia interna: 516183
Doctor: Michel Vallente
Paciente: ANGIE KATHERINE GOMEZ BARRERA 1013823430 FECHA CX 24/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01a53568ce6666f4b

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 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 cambiaria de (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 logible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

17 NOV 2023

Página 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;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12; Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3292 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79332

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Santa Clara

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.	1702	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2023	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial Contrato	$ 124.638.984,00	Plazo		22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas		Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
Disponibilidades Numero de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

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

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.739.498.774
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 00/100	$ 244.659.327
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.739.498.774

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
79332	3/11/2023
	$ 990.560,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11

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

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentacion 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
1.698	79328	3/11/2023	OCTUBRE	$ 405.094,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
1.699	79329	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.799.000,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
1.700	79330	3/11/2023	OCTUBRE	$ 662.550,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
1.701	79331	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
1.702	79332	3/11/2023	OCTUBRE	$ 990.560,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
				$ 0,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
				$ 0,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
				$ 0,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
				$ 0,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
				$ 0,00	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327,00	95,09%	
TOTAL				$ 4.739.498.774	$ 4.739.498.774,00	$ 244.659.327	95,09%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES, DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual: jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

Nombre reporte : PCRPNota

Usuario Id. :52160932

COMPROBANTE ENTRADA

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

CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) ESTADO: Almacenado

DIRECCION: CL 109 B # 23 [illegible] MONEDA: PESOS

TELEFONO: 3226913 TASA CAM: 0,00

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORUU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
PQUIQC011328 9	PLACA HUMERO DISTAL 3.5 CHLF DORSOLATERAL 7 S IZQUIERDA	UNIDAD	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	0,00
SNTZIQC011540 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 3,7MM X 26MM	UNIDAD	3,00	$ 110.500,00	$ 331.500,00	0,00	0,00
SNTZIQC011546 5	TORNILLOS EVOS BLOQUEO T8 4,7 mm X 32 mm	UNIDAD	7,00	$ 188.188,00	$ 1.317.316,00	0,00	0,00
SNTZIQC011545 5	TORNILLOS EVOS CORTICAL T8 4,7 mm X 32 mm	UNIDAD	4,00	$ 145.000,00	$ 580.000,00	0,00	0,00
SNTZIQC011014 8	ALAMBRE KIRSCHNER. PERILLO VARIOS MM	UNIDAD	6,00	$ 50.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
SNTZIQC011540 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 3,7MM X 26MM	UNIDAD	4,00	$ 120.560,00	$ 482.240,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No02-SS-013-2023-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 4.549.316,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 27.300,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 50.133,00
RETE FUENTE:	$ 113.551,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.434.370,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisó Compras

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79149

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259840	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 11:37:25	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72465507N	EVOS 2.7/3.5MM PL. HUMERO DISTAL MEDIAL 7H IZQ 124MM	1,00	EA	1.500.000,00 (Ex)	1.500.000,00
2	72402716N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 28MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72402740N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72412710N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	72412724N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 24MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
7	72412726N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
8	72412736N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 36MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
9	72412740N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
10	72412740N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 40MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
11	72412750N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 50MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
12	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
13	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
14	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
15	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
16	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
17	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
18	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
19	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
20	72413516N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Área Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith&Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79149

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/11/2023	01/03/2024

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
21	72413544N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 44MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
22	72402710N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
23	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
24	72402714N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 14MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
25	72402714N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 14MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 300.000,00

Subtotal COP	4.541.236,00
IVA COP (19,00%)	57.000,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	50.408,00
Total COP	4.598.236,00
Total ítem	25
Total con retenciones	4.547.828,00

Nº Cirugia Interna: 515921
Doctor: Michel Valiente
Paciente: LEONOR TAPIA 41479065 FECHA CX 20/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d8645955212f1a6aa6ff4fac0cc2722cc3fb8f01e53588cc6666f4b

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 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 chequos 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 cliento 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 logible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Alli... Santa Clara

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.	1690	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2023	

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

II. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo):	$ 499.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo:	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórroga	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.189.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	14/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00			
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00			
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

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		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

2.1 INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O.	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO.	PERIODO FACTURADO.	VALOR FACTURAS INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.686	79132	2/11/2023	OCTUBRE	$ 11.023.936,00	$ 4.678.353.526,00	$ 305.804.575,00	93,86%	
1.687	79133	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
1.688	79140	2/11/2023	OCTUBRE	$ 3.590.500,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
1.689	79147	2/11/2023	OCTUBRE	$ 6.511.000,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
1.690	79149	2/11/2023	OCTUBRE	$ 4.598.236,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
				$ 0,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
				$ 0,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
				$ 0,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
				$ 0,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
				$ 0,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
TOTAL				$ 4.695.499.262	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839	94,21%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Y 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	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$ 4.695.499.262
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100	$ 288.658.839
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$ 4.695.499.262

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
79149	2/11/2023
	$ 4.598.236,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01 COMPRAS GENERALES DECLARANTES Porcentaje 2,50 Valor Base 208460680,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.775,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 190.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.150,00
BOFE79075	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.460,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.959,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 26.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
REVISO
Ref. Cuentas por pagar

COMPROBANTE ENTRADA

NOUUUUUUUU0/3235

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

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)

DIRECCION: CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3

TELEFONO: 3336915

Nº FACTURA: BOFE/9293 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0

FECHA: 27/11/2023 10:29 a. m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

FECHA FAC: 13/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC012000	ORSO LINER DOBLE MOVILIDAD 28/32	UNIDAD	3,00	$ 6.800.000,00	$ 20.400.000,00	0,00	0,00
121QC010857	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM X 30	UNIDAD	4,00	$ 98.000,00	$ 392.000,00	0,00	0,00
121Q4008517	ORSO INSERTO XLF DOBLE MOVILIDAD	UNIDAD	1,00	$ 1.010.000,00	$ 1.010.000,00	0,00	0,00
121QC0[illegible]02	CABEZA CRUMOCOBALTO LFIT 5240-4	UNIDAD	1,00	$ 428.000,00	$ 428.000,00	0,00	0,00
[illegible] 3	OPSITE INCISE CAMPO QUIRUFGICO	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-OSSOL-021 ANDIDAD SANTA CLARA, DIGITA LODI TOTALS

SUBTOTAL:	$ 22.280.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 245.971,00
RETE FUENTE:	$ 537.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 21.477.029,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado: Remisa Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79293

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260867	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 11:23:43	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71358208	OR3O Liner doble movilidad 48/62	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00
2	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
3	71352362	Copa Redapt Modular 62mm	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00
4	71358222	OR3O Inserto XLPE doble movilidad 28/48	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
5	71302803	CABEZA CROMO COBALTO 28 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
6	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
7	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
8	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
9	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
10	71354709	REDAPT CAMISA STD240 MM X 20	1,00	EA	6.800.000,00 (Ex)	6.800.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Área Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Santa Clara

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$	4.717.779.262
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100	$	266.378.839
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100	$	4.717.779.262

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
79293	3/11/2023
	$ 22.280.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN No.	1691	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0813-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/11/2023	

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 (Máximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022	
	3505	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023	

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de cirugía	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
1.686	79132	2/11/2023	OCTUBRE	$ 11.023.936,00	$ 4.678.353.526,00	$ 305.804.575,00	93,86%	
1.687	79133	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
1.688	79140	2/11/2023	OCTUBRE	$ 3.590.500,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
1.689	79147	2/11/2023	OCTUBRE	$ 6.511.000,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
1.690	79149	2/11/2023	OCTUBRE	$ 4.598.236,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
1.691	79293	3/11/2023	OCTUBRE	$ 22.280.000,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
				$ 0,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
				$ 0,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
				$ 0,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
				$ 0,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
				$ 0,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
	TOTAL			$ 4.717.779.262	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839	94,66%	

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del Impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3295 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79293

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	22.280.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	247.308,00
Total COP	22.280.000,00
Total item	10
Total con retenciones	22.032.692,00

Nº Cirugia interna: 513197
Doctor: Saul Leonardo Martinez Prieto
Paciente: JOSE HERNANDO CRUZ ANDRADE 7843665 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4d1ac5a036762e15b48f0b05c35423619cbd333dca4f2db4eee32d0b050ac9590289065f1f566841ebf931183493f604

Fecha y.hora.de generación 2023-11-03T11:24:22-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, "DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.600,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO PAGAR

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

COMPROBANTE ENTRADA

NOBUONUONUNU/32493

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	9336713			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOLE/5293	% ICA:	1,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010118	FIN DE SCHANZ	UNIDAD	5,00	$ 90.835,00	$ 454.175,00	0,00	19,00
SN121QA011343 /	TORNILLO CANULADO 7,0X70MM A SC SS SZTHD	UNIDAD	3,00	$ 1.497.000,00	$ 1.485.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.939.175,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 37.255,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.403,00
RETE FUENTE:	$ 46.479,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REF:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.955.081,00

Elaboró: Patricia Almonacid

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79295

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258991	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 11:49:06	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
2	71128070	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X70MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
3	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
4	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
5	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
6	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
7	71127055	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X55MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
8	71127060	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X60MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
9	71128055	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X55MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
10	71128070	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X70MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2023
Ali... Hosp... Santa Clara
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3280 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE . 79295

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 25 PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	454.175,00	Subtotal COP	1.939.175,00
				IVA COP (19,00%)	86.293,25
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	21.524,00
				Total COP	2.025.468,25
				Total item	10
				Total con retenciones	2.003.944,00

Nº Cirugia interna: 514524
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: OXMAR ALEXANDER PERILLA CASTAÑO 1030677599 FECHA CX 13/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6845955212f1a6aa8ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6866f4b

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2023
Alm. Cdn. Cuba... Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACIÓN No.:	1692	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2023	

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

2. 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 de CDP	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
Disponibilidades 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:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

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		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE AGITIVIDADES

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

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 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
1.690	79149	2/11/2023	OCTUBRE	$ 4.598.236,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
1.691	79293	3/11/2023	OCTUBRE	$ 22.280.000,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
1.692	79295	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.025.468,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
				$ 0,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
TOTAL				$ 4.719.804.730	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371	94,70%	

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$ 4.719.804.730
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$ 264.353.371
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$ 4.719.804.730

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
79295	3/11/2023
	$ 2.025.468,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 2/2

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

CUENTAS POR PAGAR

ELABORÓ

APROBADO

John F. Zambrano

REVISO

Ref. Cuentas por pagar

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

Fecha Actual: lunes, 27 noviembre 20

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]/32229

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900129455	FECHA:	27/11/2021 10:27 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Documento
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3536913			TASA CAM:	
N° FACTURA:	BOFE9298	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	27/11/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210501013865	EXPERT CLAVO FEMORAL ALFN PARA ADOLESCENTE DE 8 2 MM CANULADO DERECHO LONG 340 MM MORADO OSCURO	UNIDAD	1,00	$ 1.549.000,00	$ 1.549.000,00	0,00	0,00
1210501013472	TORNILLO TITANIO GRE 10X4 7MM	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-015-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.049.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.621,40
RETE FUENTE:	$ 51.225,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE LED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.975.153,60

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 CTVS M/CTE

APROBO

Adriana Arevalo

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79298

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-261176	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 11:57:35	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71646136	ADOLESCENT TAN 8.5X36R	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
2	71642140	TORNILLO TITANIO 4.5X40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642145	TORNILLO TITANIO 4.5X45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.049.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	22.744,00
Total COP	2.049.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.026.256,00

Nº Cirugía interna: 517675
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: NIKOL THALIA ESTRADA GUARUPE 1029655130 FECHA DX 31/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE ffffacfbc40473c50618a011edef41d8af4dd053fabfd73533c309f26f281ad7959f42c349272f2d75c9f7805145443

Fecha y hora de generación 2023-11-03T11:58:00-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4689, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Al... Santa Clara

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No:	1693	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME (DD/MM/AAAA)	30/11/2023	

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 RODAYO	Identificación Representante Legal		C.C: C.E:	$2.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)***	$ 498.555.936,80	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	
Consecutivo CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
Disponibilidades Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,60	Fecha Terminación actual:		30/11/2023	

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		

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3- INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No°	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O.	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.690	79149	2/11/2023	OCTUBRE	$ 4.598.236,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
1.691	79293	3/11/2023	OCTUBRE	$ 22.280.000,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
1.692	79295	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.025.468,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
1.693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
				$ 0,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
				$ 0,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
				$ 0,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
				$ 0,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
				$ 0,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
TOTAL				$ 4.721.853.730	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371	94,74%	

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$ 4.721.853.730
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$ 262.304.371
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$ 4.721.853.730

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
79295	3/11/2023
	$ 2.049.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo [illegible] la ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base 208460680,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 2/2

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.697,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
REVISO
Ref. Cuentas por pagar

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

Fecha actual: martes, 26 noviembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

NOUNUUUUUU73285

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900124933 FECHA: [illegible]

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

DIRECCION: CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N FACTURA: SOBE9299 % ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN12QC001348	CLAVO INTERTAN II [illegible]	[illegible]	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00
SN12QC001349	[illegible] DESBRIZANTE T	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
0	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.OA-BS-013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

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:	$ 2.357.446,00

TOTAL COMPRORANTE:

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

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

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

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022
Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79299

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-261177	N/A	120 DIAS	10% a 30'	Crédito	14 – Débito Ahorro	03/11/2023 12:11:54	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 85/80	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM	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 (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.850,00

Nº Cirugia interna: 517742
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: MARIA LIGIA RODERO DE FLOREZ 20232698 FECHA 31/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 1cf73f7c06a5c0fcd8124024b182b4c981b9becee28d2b1b549a4a296f73425f5150a244d61b0687fa63c6c8a16cb774

Fecha y hora de generación 2023-11-03T12:12:34-05:00

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: Edwin ASP

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

Adjuntos

17 NOV 2023
Al... Hospital Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1694	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2023	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC:	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal:	C.C: C.E:	52 032.587 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Consecutivo CDP	Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	1/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
Disponibilidades Números de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1000	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1523	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O:	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO.	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.690	79149	2/11/2023	OCTUBRE	$ 4.598.236,00	$ 4.695.499.262,00	$ 288.658.839,00	94,21%	
1.691	79293	3/11/2023	OCTUBRE	$ 22.280.000,00	$ 4.717.779.262,00	$ 266.378.839,00	94,66%	
1.692	79295	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.025.468,00	$ 4.719.804.730,00	$ 264.353.371,00	94,70%	
1.693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
1.694	79299	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
				$ 0,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
				$ 0,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
				$ 0,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
				$ 0,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
				$ 0,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
	TOTAL			$ 4.724.299.730	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371	94,79%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
CERTIFICO			
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad			
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$	4.724.299.730
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00/100	$	259.858.371
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100	$	4.724.299.730
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		
79299	3/11/2023		
	$ 2.446.000,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ		
C.C. No.	52433402		
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13		
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ		
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co		

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00
Detalle : -AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES, DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.150,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

REVISO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NOMBRE/73282

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	28/11/2023 09:28 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BUGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3368915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOFE79510	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QC0011345	TORNILLOS EVOS CORTICAL 3.5 mm X 32 mm	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	0,00
SN121QC0011540	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5 MM X 26MM	UNIDAD	5,00	$ 139.560,00	$ 697.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-013-2023-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - HECTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 842.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.307,00
RETE FUENTE:	$ 21.709,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REF:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 837.084,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Ambiente

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79310

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-258629	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 14:34:31	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403510N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
4	72402710N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72402710N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
6	72402710N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
7	72402714N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 14MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	868.360,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	9.638,00
Total COP	868.360,00
Total ítem	7
Total con retenciones	858.722,00

N° Cirugía interna: 513214
Doctor: Michel Valiente
Paciente: GLORIA ELENA FUENTES MUÑOZ 1116020118 FECHA CX 07/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE: bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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 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 sírva 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.

17 NOV 2023

Alí... Clara

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79310

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Santa Clara

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:	1695	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo):	$ 498.555.934,00	Valor Inicial del contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo:		22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
Disponibilidades Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167 000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

2.1 INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O:	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
1.694	79299	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,75%	
1.695	79310	3/11/2023	OCTUBRE	$ 868.360,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
				$ 0,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
TOTAL				$ 4.725.168.090	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011	94,80%	

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA 00/100	$	4.725.168.090
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL ONCE 00/100	$	258.990.011
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA 00/100	$	4.725.168.090

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
79310	3/11/2023
	$ 868.360,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETENCION RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.725,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 2/2

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00
Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
REVISO
Ref. Cuentas por pagar

Fecha Actual: martes, 26 noviembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT: [illegible]	CC / CE: [illegible]
CIUDAD:	[illegible]	ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAMBIO:	[illegible]
N° FACTURA:	[illegible]	N° ICA: [illegible]	PLAZO: [illegible] FECHA: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010552	COPA R3 TITANIO 3R 48 52 [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 1.010.000,00	$ 1.010.000,00	0,00	0,00
[illegible]	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$ 142.000,00	$ 142.000,00	0,00	19,00
[illegible]	TORNILLO ESPONJOSO 6.5MM X 30	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	0,00
121QC010449	INSERTO EN POLIETILENO CADERA NO CEMENTADA MARATHON CABEZA 22 225 MM COPA	UNIDAD	1,00	$ 308.500,00	$ 308.500,00	0,00	0,00
121QC010216	CABEZA FEMORAL 32MM	UNIDAD	1,00	$ 428.000,00	$ 428.000,00	0,00	0,00
121QC011250	TORNILLO ESPONJOSA AUTORROSCANTE ROSCA 32 6.5MMX75MM R3	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	0,00
PQ121QC010463	OPSITE INCISE CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
JJ121QC010618	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00
121QC010931	VASTAGO ULTRAPULIDO CADERA CEMENTADA C-STEM TALLA 7	UNIDAD	1,00	$ 1.496.300,00	$ 1.496.300,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No02-SS-013-2021 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 3.731.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 36.850,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 41.690,00
RETE FUENTE:	$ 93.510,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.624.960,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana Muñoz Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Apoyo Impuestos

Adriana Muñoz L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

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

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

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79311

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258408	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 14:44:36	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335550	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 50 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
2	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
3	71336535	REFLECTION TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 35 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
4	71339550	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 50 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
5	71293203	CABEZA FEMORAL ACERO 32 +3	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
6	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6,5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
7	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo, 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
8	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00
9	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Alm... Santa Clara

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3295 de abril 24 de 2002, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith&Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79311

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	142.000,00	Subtotal COP	3.732.500,00
				IVA COP (19,00%)	26.980,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	41.430,00
				Total COP	3.759.480,00
				Total Item	9
				Total con retenciones	3.718.050,00

Nº Cirugia interna: 513779
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Pricio
Paciente: ANA JOAQUINA VASQUEZ OVALLE 41440629 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 7fabb9d1a0600957b23b01222605fbb10390b0a5b7caf8eae60c22a041ce3d1f96eb46b e47bc5d3e58a23e87e72e1358

Fecha y hora de generación 2023-11-03T14:45:03-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaria Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023

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.	1696	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA:	30/11/2023	

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 (Máximo)	$ 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 No.	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	2- Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	608	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00			
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00			
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Reposicion 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
1.693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
1.694	79299	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
1.695	79310	3/11/2023	OCTUBRE	$ 868.360,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
1.696	79311	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.759.480,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
				$ 0,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
				$ 0,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
				$ 0,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
				$ 0,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
				$ 0,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
TOTAL				$ 4.728.927.570	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531	94,88%	

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100	$ 4.728.927.570
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00/100	$ 255.230.531
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100	$ 4.728.927.570

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
79311	3/11/2023
	$ 3.759.480,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

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

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00
Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455,SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.475,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.697,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.270,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
ELABORO CUENTAS POR PAGAR

APROBADO
John F. Zambrano
REVISO Ref. Cuentas por pag...

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

Fecha Actual: martes, 26 noviembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000007270

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	25/11/2025 09:56 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5326910		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	8058425	% ICA: 11,040	PLAZO: 0	FECHA FAC:	25/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN1[illegible]1345	TORNILLOS EVOS CORTICAL T9 2,7 mm X 9 mm	UNIDAD	9,00	$ 145.000,00	$ 1.305.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PLACA LCP 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL IZQ 5H LISTA M	UNIDAD	1,00	$ 1.725.000,00	$ 1.725.000,00	0,00	0,00
SN1[illegible]1019 8	ALAMBRE ARSCHNER PEDIATRICO VARIOS MM	UNIDAD	4,00	$ 50.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No02-DS-013-2021 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 3.230.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 37.331,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 33.639,00
RETE FUENTE:	$ 80.730,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.151.591,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibí Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79327

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259545	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:16:05	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72413575N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 75MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72403534N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72403532N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 32MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	72413575N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 75MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72403536N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 36MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72463108N	PL LATERAL PROXIMAL TIBIA EVOS 8H IZQ 113MM	1,00	EA	1.725.000,00 (Ex)	1.725.000,00
7	72413575N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 75MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
8	72413575N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 75MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
9	72413575N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 75MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
10	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
11	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
12	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
13	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
14	72403528N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 28MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Subred Integrado de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Ana [illegible] Clara

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73.73;
Bogotá: NORMANDÍA Cl 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL;
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79327

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/11/2023	02/03/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	200.000,00	Subtotal COP	3.230.000,00
				IVA COP (19,00%)	38.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	35.854,00
				Total COP	3.268.000,00
				Total Item	14
				Total con retenciones	3.232.146,00

Nº Cirugia interna: 514043
Doctor: Mario Valencia
Paciente: GLAIDYS MARINA CASTRO GONZALEZ 5247819 FECHA CX 20/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO: 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a8aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588cc6686f4b

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: Edivin ASP

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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 Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Santa Clara

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.	1697	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2023	

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	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación:	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/05/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/05/2022	31/06/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	30/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		1/07/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	31/05/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/06/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:		1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:		1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023						
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:			30/11/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.695	79310	3/11/2023	OCTUBRE	$ 868.360,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
1.696	79311	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.759.480,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
1.697	79327	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.268.000,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
				$ 0,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
				$ 0,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
				$ 0,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
				$ 0,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
				$ 0,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
	TOTAL			$ 4.750.543.780	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531	94,94%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100	$	4.732.195.570
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00/100	$	251.962.531
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100	$	4.732.195.570
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		
79327	3/11/2023		
	$ 3.268.000,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ		
C.C. No.	52433402		
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13		
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ		
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co		

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	208460680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.775,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 774.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m.

Estado : Confirmado

SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Naturaleza de la Nota : Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
REVISO
Ref. Cuentas por pagar

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0100010001732946

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	28/11/2023 10:22 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:	BOFE79328	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	28/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNTZIQC011343	TORNILLO CANULADO 7.0X70MM N SC SE 7	UNIDAD	1.00	$ 297.000,00	$ 297.000,00	0,00	0,00
101Q0916116	FIN DE SONARE	UNIDAD	1,00	$ 90.226,09	$ 90.226,09	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA. VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 297.226,09
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 47.229,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.262,00
RETE FUENTE:	$ 9.696,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 391.116,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Firmacon

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 18764041473357
Prefijo BOFE Rango desde 60001 hasta 80000,
vigencia desde 16-12-2022 hasta 16-06-2024.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79328

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-258619	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:21:03	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71127045	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X45MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
2	71110500	PIN ROSCADO DE 3,2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00

CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y TRES Y 65 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 90.835,00

Subtotal COP	387.835,00
IVA COP (19,00%)	17.258,65
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	4.304,00
Total COP	405.093,65
Total ítem	2
Total con retenciones	400.790,00

Nº Cirugía interna: 508051
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: DORA AIDEE LOPEZ LEDESMA 28988078 FECHA CX 09/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFÉ bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
23 NOV 2023
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1698	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/11/2023	

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 o (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	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adicion 18:	$ 214 000 000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2301	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00			
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00			
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023					
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
1.694	79299	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
1.695	79310	3/11/2023	OCTUBRE	$ 868.360,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
1.696	79311	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.759.480,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
1.697	79327	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.268.000,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
1.698	79328	3/11/2023	OCTUBRE	$ 405.094,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
				$ 0,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
				$ 0,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
				$ 0,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
				$ 0,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
				$ 0,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
TOTAL				$ 4.732.600.664	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437	94,95%	

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	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.732.600.664
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$ 251.557.437
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.732.600.664

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
79328	3/11/2023
	$ 405.094,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.025/23- AUDM&SBOG-CER2023-30552

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 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre 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 3 días del mes de noviembre de 2023, 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: 2023.11.03
08:40:39 -05'00'

Juan Carlos Romero Acero.
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 1735594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023 KPMG S.A.S. sociedad colombiana por acciones simplificada adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETE POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 5.211.517,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01 COMPRAS GENER DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base	208460680,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Fecha de la Nota : 23/03/2024 11:09:16 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 5.211.517,00

Detalle : AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR DE FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,_
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,[redacted]
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

REVISO

Ref. Cuentas por pagar