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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Fecha Actual: lunes, 27 noviembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000/3217

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	27/11/2023 09:40 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 21 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6036913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	8U8E0V33	% ICA:	11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	TORNILLO TRIPLEX	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
[illegible]	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESIVO +0 cm	UNIDAD	1,00	$ 645.000,00	$ 645.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PLATO INTERNAL H.SMMXI8NM 125°	UNIDAD	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] CONTRATO [illegible], UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.245.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 77.049,00
RETE FUENTE:	$ 81.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REP:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.357.849,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboro: 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 Of 507 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 79133

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258934	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 10:43:43	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125º	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,00
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2,418,850,00

Nº Cirugia interna: 514446
Doctor: Andres Correa
Paciente: MARIA SILDANA ARDILA CAMARGO 24220354 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 1b5e6d22ca70f2f0195fcdc5e16c1ac1a51ae9583004117367 91c053c3b08886e7d1eba0aaec9d7e64440ddf339da4d3

Fecha y hora de generación 2023-11-02T10:44:23-05:00

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en ésos 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 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 2003 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser negociada para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

17 NOV 2023

Alm... Clara

Adjuntos

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

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

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	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

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:	Prorrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21364	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:		1/05/2023	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	29/09/2023		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

Disponibilidades/ Numeros de Adiciones	Registros Presupuestales de Adiciones				
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(s):	4245010401 421501040101 232010201102	Validación Tope Maximo 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 requerida 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 151 DEL 18 DE MARZO DE 2019 " LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA/ CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA/ CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O/ CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1.677	79070	1/11/2023	OCTUBRE	$ 25.722.000,00	$ 4.644.469.684,00	$ 339.688.417,00	93,18%	
1.678	79072	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.682.426,00	$ 4.647.152.110,00	$ 337.005.991,00	93,24%	
1.679	79074	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.650.002.110,00	$ 334.155.991,00	93,30%	
1.680	79076	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.696.000,00	$ 4.652.698.110,00	$ 331.459.991,00	93,35%	
1.681	79077	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.655.144.110,00	$ 329.013.991,00	93,40%	
1.682	79079	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.244.980,00	$ 4.657.389.090,00	$ 326.769.011,00	93,44%	
1.683	79080	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.078.000,00	$ 4.659.467.090,00	$ 324.691.011,00	93,49%	
1.684	79082	1/11/2023	OCTUBRE	$ 4.014.500,00	$ 4.663.481.590,00	$ 320.676.511,00	93,57%	
1.685	79085	1/11/2023	OCTUBRE	$ 3.848.000,00	$ 4.667.329.590,00	$ 316.828.511,00	93,64%	
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%	
				$ 0,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
				$ 0,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
				$ 0,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
				$ 0,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
				$ 0,00	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575,00	93,91%	
	TOTAL			$ 4.680.799.526	$ 4.680.799.526,00	$ 303.358.575	93,91%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verifiedas 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 SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 4.680.799.526
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 303.358.575
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00/100	$ 4.680.799.526
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	
79133	2/11/2023	
	$ 2.446.000,00	
	11	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52423402	
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@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.

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	$ 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	$ 71.709,00

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	$ 71.250,00
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	$ 27.475,00
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

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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000000073215

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	27/11/2023 09:55 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOPE/9140	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC0010480	LINER LONGEVITY 36X32	UNIDAD	1,00	$ 308.500,00	$ 308.500,00	0,00	0,00
121QC0010352	COPA R3 TITANIO 3H 48 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.010.000,00	$ 1.010.000,00	0,00	0,00
121QC0010854	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30	UNIDAD	2,00	$ 98.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
121QC0010931	VASTAGO ULTRAPULIDO CADERA CEMENTADA C-STEM TALLA 3	UNIDAD	1,00	$ 1.498.000,00	$ 1.498.000,00	0,00	0,00
121QC0010213	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$ 428.000,00	$ 428.000,00	0,00	0,00
121QC0010231	CAMPO PARA INCISION ANTIMICROBIANO 76 X 45 SPELICULA PERMEABLE	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
121QC0015135	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00

DETALLE		SUBTOTAL:	$ 3.590.500,00
CONTRATO 02-SS-013-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES		DESCUENTO:	$ 0,00
		IMPUESTO:	$ 0,00
		FLETES:	$ 0,00
		IMP FLETES:	$ 0,00
		RETE IVA:	$ 0,00
		RETE ICA:	$ 39.635,00
		RETE FUENTE:	$ 89.765,00
		OTRAS RETE:	$ 0,00
		OTRAS DEDUC:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:		IMP DISTRI:	$ 0,00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		AJUSTE RED:	$ 0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
		TOTAL COMPR:	$ 3.461.098,00

Elaboró:

Revisó 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;
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 79140

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258935	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 11:03:21	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71339548	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
2	71335548	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 48 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
3	71336530	REFLECTION TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
4	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
5	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
6	71293204	CABEZA FEMORAL ACERO 32 +4	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
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

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.590.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	39.854,00
Total COP	3.590.500,00
Total item	8
Total con retenciones	3.550.646,00

Nº Cirugía interna: 514728
Doctor: Andres Correa
Paciente: VICTORIA CHIQUIZA CASTILLO 2119857 FECHA CX 2023-10-12
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa8ff4facOcc2722cc3b8f01e53588cc5656f4b

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: 900080995-4 - 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 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 dmo Valor Negociable,por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio. Ley 1231 de 2008 y circular 00095 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio-Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser cobrada por descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

17 NOV 2023

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° 0292 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

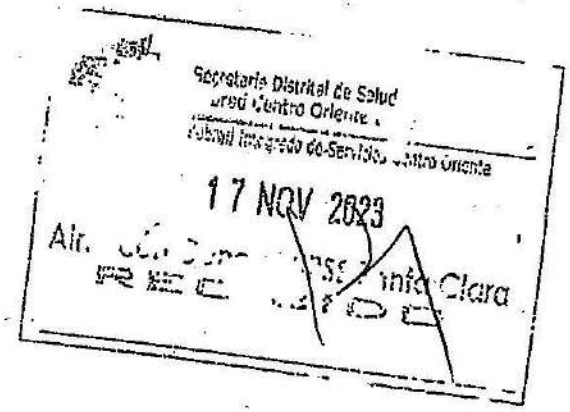
Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 Departamento: Bogotá País: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 79140

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

Adjuntos



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

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

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

CERTIFICACION No:	1688	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 BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC	900.124.155-5
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	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	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	14/06/01022	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		32345	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		42205	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	
	1928	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		41953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00				
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00				
Disponibilidades/ Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023	

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

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS 00/100	$ 4.684.390.026
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100	$ 299.768.075
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS 00/100	$ 4.684.390.026

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
79140	2/11/2023
	$3.598.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR 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

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
1.677	79070	1/11/2023	OCTUBRE	$ 25.722.000,00	$ 4.644.469.684,00	$ 339.688.417,00	93,18%	
1.678	79072	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.682.426,00	$ 4.647.152.110,00	$ 337.005.991,00	93,24%	
1.679	79074	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.650.002.110,00	$ 334.155.991,00	93,30%	
1.680	79076	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.696.000,00	$ 4.652.698.110,00	$ 331.459.991,00	93,35%	
1.681	79077	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.655.144.110,00	$ 329.013.991,00	93,40%	
1.682	79079	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.244.980,00	$ 4.657.389.090,00	$ 326.769.011,00	93,44%	
1.683	79080	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.078.000,00	$ 4.659.467.090,00	$ 324.691.011,00	93,49%	
1.684	79082	1/11/2023	OCTUBRE	$ 4.014.500,00	$ 4.663.481.590,00	$ 320.676.511,00	93,57%	
1.685	79085	1/11/2023	OCTUBRE	$ 3.848.000,00	$ 4.667.329.590,00	$ 316.828.511,00	93,64%	
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%	
				$ 0,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
				$ 0,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
				$ 0,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
				$ 0,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
				$ 0,00	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075,00	93,99%	
TOTAL				$ 4.684.390.026	$ 4.684.390.026,00	$ 299.768.075	93,99%	

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 Página 1/7

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	$ 96.700,00
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 TO 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	$ 11.475,00
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	$ 75.692,00
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

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

Fecha Actual: lunes, 27 noviembre 2...

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000/32111

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900274955	FECHA:	27/11/2023 09:19 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 160 N 7 - 85 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5328915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	80FD39147	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0916693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	8,00	$ 250.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	0,00
121Q00.0645	TAN RI cmSR	UNIDAD	4,00	$ 1.249.[illegible]	$ 1.098.000,00	0,00	0,00
8[illegible]Q01029 3	CLAVO TIBIAL META 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$ 1.263.000,00	$ 1.263.000,00	0,00	0,00
8[illegible]Q01063 2	TAPUS PROXIMAL CLAVO 9.5-10MM	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 0265-013-2023, UNIDAD SANTA CLARA, JUNTA [illegible] ANTAS

SUBTOTAL:	$ 6.031.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 71.681,00
RETE FUENTE:	$ 182.975,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.276.344,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado: [illegible]

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisó Impuestos:

Adriana M. Lugo 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 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 79147

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259339	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 11:32:07	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71648236	10 X 38 130 D TAN RT ROSE	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71642375	TORNILLO RECONST. 6.4X75MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
7	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
8	71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00
9	71642395	TORNILLO RECONST. 6.4X95MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
10	71655130	CLAVO TIBIAL META 10X300MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
11	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
12	71648238	10 X 38 130 D TAN RT ROSE	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00

Secretaría Distrital de Salud
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° 3292 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de aplicar retenciones a título de 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 79147

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
SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	0,00	Subtotal COP	6.511.000,00
				IVA COP (0,00%)	
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	72.272,00
				Total COP	6.511.000,00
				Total item	12
				Total con retenciones	6.438.728,00

Nº Cirugia interna: 515275
Doctor: Michel Vallente
Paciente: DIANA MELDREY PARRA ALFONSO 1116550355 FECHA CX 18/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6845955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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: 900880995-4 - Software: Ediwin ASP

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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
Alr. [illegible] Santa Clara

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:	1689	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-ES-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 CC:	900.114.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA RODAYO	Identificación Representante Legal	CC: CE:	52.032.589 de Bogotá D.C	
Objeto del Contrato u Orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 498.555.936,00	Valor Inicial 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	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	10013	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	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	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	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		
			2320102010		

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. INFORMACIÓN 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
1.677	79070	1/11/2023	OCTUBRE	$ 25.722.000,00	$ 4.644.469.684,00	$ 339.688.417,00	93,18%	
1.678	79072	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.682.426,00	$ 4.647.152.110,00	$ 337.005.991,00	93,24%	
1.679	79074	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.650.002.110,00	$ 334.155.991,00	93,30%	
1.680	79076	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.696.800,00	$ 4.652.698.110,00	$ 331.459.991,00	93,35%	
1.681	79077	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.655.144.110,00	$ 329.013.991,00	93,40%	
1.682	79079	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.244.980,00	$ 4.657.389.090,00	$ 326.769.011,00	93,44%	
1.683	79080	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.078.000,00	$ 4.659.467.090,00	$ 324.691.011,00	93,49%	
1.684	79082	1/11/2023	OCTUBRE	$ 4.014.500,00	$ 4.663.481.590,00	$ 320.676.511,00	93,57%	
1.685	79085	1/11/2023	OCTUBRE	$ 3.848.000,00	$ 4.667.329.590,00	$ 316.828.511,00	93,64%	
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%	
				$ 0,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
				$ 0,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
				$ 0,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
				$ 0,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
				$ 0,00	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075,00	94,12%	
TOTAL				$ 4.690.901.026	$ 4.690.901.026,00	$ 293.257.075	94,12%	

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 SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL VEINTISEIS 00/100	$ 4.690.901.026
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO 00/100	$ 293.257.075
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL VEINTISEIS 00/100	$ 4.690.901.026

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/M/AAAA
79147	2/11/2023
	$ 6.511.000,00
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	sellchudinsumos@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.

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 1/2

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.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AIU 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	$ 22.933,00
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	$ 89.513,00
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	$ 640.050,00
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	$ 61.196,00
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
BOFE79123	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.156,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 774.755,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.511,00
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
BOFE79291	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 122.990,00
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
BOFE79301	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	$ 19.800,00
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 : PGRPNota

Usuario Id. :52160932

SUMIMED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD LTDA NIT 8[illegible] E.S.E.

Fecha Actual: Lunes 27 noviembre 2[illegible]

COMPROBANTE ENTRADA

N000000000003208

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900[illegible] FECHA: [illegible]

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA,D.C.) ESTADO: Diligenciado

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	ANTHEM BUCCINO	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ 400.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BASE FACIAL	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DPSTE [illegible]	[illegible]	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	[illegible]

DETALLE

[illegible] SANTA CLARA, [illegible]

SUBTOTAL:	$ [illegible]
DESCUENTO:	$ [illegible]
IVA:	$ [illegible]
FLETES:	$ [illegible]
IMP FLETES:	$ [illegible]
RETEIVA:	$ [illegible]
RETEICA:	$ 21.[illegible]
RETE FUENTE:	$ 71.[illegible]
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ [illegible]
IMP DISTRI:	$ [illegible]
AJUSTE +/-:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$ [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

UN [illegible] SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisó Presupuesto

Adriana M. Lugo L. [illegible]
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 DIARIO DEL OTÚN;
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 79062

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258438	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2023 15:22:49	29/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422696	ANTHEM BASE TIBIAL 6 IZQ	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
2	71422815	ANTHEM FEMORAL PS 5 IZQ	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
3	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
4	71422875	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 5-6/11 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.850.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	31.636,00
Total COP	2.850.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.818.364,00

Nº Cirugía Interna: 513778
Doctor: Michel Vallente
Paciente: AURELIANO LOPEZ MORENO 5597822 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 5173ebb8e3aa8eaac7f751e47e6926d92f095c1f721eac5d0c0eaff7847e245a7acda087c1ef0b173ddb3af3e4fee589

Fecha y hora de generación 2023-11-01T15:23:12-05:00

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: 900660995-4 - 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 Conselo de esa ciudad.

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deberán ser girados No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La cifras detalladas en esta factura 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 772,775,774,777,778,779 (título duplicado) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser negociable para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

NOV 2023
Clínica Santa Clara

Adjuntos

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

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

CÓDIGO: AP-1A-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	1674	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 CC			900.124.155-5
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 (Marline)	$ 498.556.936,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	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	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022		31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29928	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		34852	25/07/2023	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		45964	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 4215010101 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.I.	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.671	77837	11/10/2023	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 4.599.491.684,00	$ 74.666.417,00	92,28%	
1.672	77848	11/10/2023	OCTUBRE	$ 4.450.000,00	$ 4.603.941.684,00	$ 70.216.417,00	92,37%	adicion 100.000.000
1.673	79022	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.349.000,00	$ 4.608.390.684,00	$ 165.867.417,00	92,46%	adicion 210.000.000
1.674	79062	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
				$ 0,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
				$ 0,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
				$ 0,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
				$ 0,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
				$ 0,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
TOTAL				$ 4.611.140.684	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417	92,52%	

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 SEISCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.611.140.684
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 373.017.417
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.611.140.684

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
79062	1/11/2023
	$ 2.850.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA 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	epilghud.mvmos@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.

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 SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 3290 DE 24 ABRIL DE 2023, DONDE LO DECLARAN COMO AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL PROVEEDOR EL 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	$ 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

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	$ 100.360,00
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. Cuenta por pagar

Nombre reporte : FGRP1020

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

Fecha Actual: lunes, 27 noviembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000000732106

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	800[illegible]933	**FECHA:**	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 39 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	PESOS
TELEFONO:	6236910			**TASA CAM:**	1,00
N° FACTURA:	SOPE[illegible]4	**% ICA:**	11,400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121G0010346	TORNILLO ESPONJOSO 3.5MM X 30MM	UNIDAD	2,00	$ 92.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
121Q0010480	LINER LONGEVITY 32X32	UNIDAD	1,00	$ 308.000,00	$ 308.000,00	0,00	0,00
SIS121Q0010229	SISTEMA ANTIBALAS SU FONDOS SIZE 59	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00
PQL121Q0010453	OPSITE INCISE CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00
121Q0010352	COPA R3 TITANIO 3H 42 MM	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00
121Q0010211	CABEZA FEMORAL 0 X 28	UNIDAD	1,00	$ 830.000,00	$ 830.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-01-F021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUIS TORRES

SUBTOTAL:	$ 4.014.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 44.320,00
RETE FUENTE:	$ 100.263,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.869.417,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó 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 79064

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258404	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2023 15:28:02	29/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
2	71339560	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 50 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
3	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
4	71356105	ANTHOLOGY HO POROUS SZ 5	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
5	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
6	71335550	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 50 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
7	71343200	CABEZA OXINIUM 32 +0 TAPER 12/14	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00

CUATRO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP 4.014.500,00
		IVA COP (0,00%)
		Rte fuente (0,00%)
		Rte ICA (1,11%) 44.560,00
		Total COP 4.014.500,00
		Total item 7
		Total con retenciones 3.969.940,00

Nº Cirugia interna: 513780
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: MYRIAM RODRIGUEZ GOMEZ 51640932 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01a53588ce6668f4b

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: 900660995-4 - 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 626 de 2022, expedido por el Concejo de esa Ciudad.

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sírvase revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. Si a las personas que firmaron esta factura de venta no se encuentran 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 Libro II Capítulo I del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria, 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
Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 93 T1 PS, TELÉFONO 605 73 73;
Bogotá: NORMANDÍA CI 63 74B 42 BG 12;
Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50;
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 OI213 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 Renta, según Resolución DIAN N° 3290 de abril 24 de 2008, 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 79064

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2023	29/02/2024

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
Alr. 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:	1675	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-IIS-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			900.824.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal		C.C: C.E:	52 032 589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP:		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal:	Consecutivo CRP:	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adicional	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 Numeros de Adiciones:	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones:	10013	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
	2176	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:	$ 240.180.400,00	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	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 107.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2625	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	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
	2301	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:	$ 4.984.158.104,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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
1.671	77837	11/10/2023	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 4.599 491 684,00	$ 74.666.417,00	92,28%	
1.672	77848	11/10/2023	OCTUBRE	$ 4.450.000,00	$ 4.603.941 684,00	$ 70.216.417,00	92,37%	
1.673	79022	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.349.000,00	$ 4.608.290 684,00	$ 165.867.417,00	92,46%	adicion 100.000.000
1.674	79062	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.550.000,00	$ 4.611.140 684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	adicion 210.000.000
1.675	79064	1/11/2023	OCTUBRE	$ 4.014.500,00	$ 4.615.155.184,00	$ 369.002.917,00	92,60%	
				$ 0,00	$ 4.615.155.184,00	$ 369.002.917,00	92,60%	
				$ 0,00	$ 4.615 155.184,00	$ 369 002 917,00	92,60%	
				$ 0,00	$ 4.615 155 184,00	$ 369 002.917,00	92,60%	
				$ 0,00	$ 4.615 155 184,00	$ 369.002.917,00	92,60%	
				$ 0,00	$ 4.615 155 184,00	$ 369.002.917,00	92,60%	
TOTAL				$ 4.615.155.184	$ 4.615 155 184,00	$ 369 002.917	92,60%	

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 SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.615.155.184
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 369.002.917
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.615.155.184
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	
79064	1/11/2023	
	$ 4.014.500,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO:		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL:	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	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. RETENUENTE 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	$ 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	$ 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	$ 95.313,00
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 :** Crédito
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
ELABORÓ ~~POR PAGAR~~

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cartera ~~Revisó~~ por pagar

Nombre de usuario: FORERO

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000001/2021

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

CIUDAD: BOGOTA (CUNDINAMARCA) ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAMBIO: [illegible]

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

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2,00	[illegible]	$ 1.196.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible]

SUBTOTAL:	$ 1.196.000,00
DESCUENTO:	$ [illegible]
ANTICIPO:	$ [illegible]
FLETES:	$ [illegible]
DESCUENTOS:	$ [illegible]
RETENCION:	$ [illegible]
RETENCION ICA:	$ 23.920,00
RETENCION FUENTE:	$ 99.633,33
OTRAS RETENCIONES:	$ [illegible]
OTRAS DEDUCCIONES:	$ [illegible]
DESCUENTOS:	$ [illegible]
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$ 3.403.333,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS.

[illegible]

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.

[illegible]

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 28 de diciembre de 2022

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

SmithNephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 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 79066

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-256810	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/11/2023 15:47:19	29/02/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71332525	R3 TORNILLO ESPONJOSA 25 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
2	71339548	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
3	71335548	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 48 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
4	71356107	ANTHOLOGY HO POROUS SZ 7	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
5	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
6	71303200	CABEZA CROMO COBALTO 32 + 0 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
7	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.592.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	39.876,00
Total COP	3.592.500,00
Total item	7
Total con retenciones	3.552.624,00

N° Cirugia interna: 513781
Doctor: Michel Valiente
Paciente: FLOR MARINA CASTELLANOS PEÑA 23873854 FECHA CX 11/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a8aa6ff4fac0cc2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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

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: Secretaría Distrital de Salud
1. Al recibir la mercancía se verifique
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriben el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 Libro del 2° artículo 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 jegible para descuentos comerciales en virtud de acuerdos comerciales vigentes Entre las partes.

Hospital Santa Clara
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a cuide del impuesto de la renta, según Resolución DIAN Nº 0090 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 79066

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/11/2023	29/02/2024

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
Alr. [illegible] 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-016
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-01

CERTIFICACION No:	1676	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-HS-0813-2021	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 CC		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032 589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días	

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	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.932,00	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	14/06/20222	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29078	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
Disponibilidad Numero 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
	3569	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		9039	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
	2899	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	3350	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:	$ 4.984.158.101,80	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 23201020402	Validación Tope Máximo del Contrato: Continuar con tramite para Contratación Nueva

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."

INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA/ CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O.	FECHA DE FACTURA/ CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1.673	79022	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.349.000,00	$ 4.608.290.684,00	$ 365.867.417,00	92,46%	adición 100.000.000 adición 210.000.000
1.674	79062	1/11/2023	OCTUBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.611.140.684,00	$ 373.017.417,00	92,52%	
1.675	79064	1/11/2023	OCTUBRE	$ 1.014.500,00	$ 4.615.155.184,00	$ 369.002.917,00	92,60%	
1.676	79066	1/11/2023	OCTUBRE	$ 3.592.500,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
				$ 0,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
				$ 0,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
				$ 0,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
				$ 0,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
				$ 0,00	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417,00	92,67%	
TOTAL				$ 4.618.747.684	$ 4.618.747.684,00	$ 365.410.417	92,67%	

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 SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.618.747.684
Saldo por ejecutar:	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100	$ 365.410.417
Valor total certificado (Acumulado):	CUATRO MILLARDOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.618.747.684
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	
79066	1/11/2023	
	$ 3.592.500,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	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 NO 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	$ 61.561,00
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	$ 71.709,00

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	$ 71.250,00
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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 : PGRPN01

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

Fecha Actual : martes, 28 noviembre 2

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000073268

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124955	FECHA:	28/11/2023 08:26 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3532910			TASA CAM:	
N° FACTURA:	80FE74525	% ICA:		PLAZO:	0
				FECHA FAC:	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR		TOTAL	IVA
7210030645	TAN PI ROSE	UNIDAD				0,00	0,00
SN1[illegible]9 4	TORNILLO TITANIO 3.0 X 3[illegible]	[illegible]					
7210[illegible]	TORNILLO TITANIO	[illegible]					

DETALLE

[illegible]

SUBTOTAL:	[illegible]
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 20.501,00
RETE FUENTE:	$ 69.975,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 2.690.124,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró: [illegible] Pedro Almanza

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

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 46 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 79329

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259791	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:27:59	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71648342	11.5 X 42 130 D TAN RT ROSE	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
2	71642385	TORNILLO RECONST. 6.4X85MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642305	TORNILLO RECONST. 6.4X105MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.799.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	31.068,00
Total COP	2.799.000,00
Total Item	6
Total con retenciones	2.767.932,00

Nº Cirugia interna: 516210
Doctor: German Betancourt
Paciente: WILLIAM FELIPE GIRALDO SALAMANCA 1032401159 FECHA CX 22/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
-Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a8aa5ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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

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

17 NOV 2023

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.	1699	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-LIS-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		900.124.455-6	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/01/2021	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022	
	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:	$ 192.000.000,00	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		22075	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
Disponibilidades Numeros de Adiciones	2825	31/08/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	38457	31/08/2022	Adicion 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2 22	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4179	16/12/2022		57745	23/12/2023	adicion 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				
	3627	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 OSTECSINTESIS 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	94,79%	
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%	
1.699	79329	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.799.000,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
				$ 0,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
				$ 0,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
				$ 0,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
				$ 0,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
				$ 0,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
TOTAL				$ 4.735.399.664	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437	95,01%	

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 TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$	4.735.399.664
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	$	248.758.437
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100	$	4.735.399.664

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
79029	3/11/2023
	$ 2.799.000,00
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 CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52453402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	sglidsuministros@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional@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.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 1/2

o : 12590 **Estado :** Confirmado

900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S

900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

O MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ÓN DE CONCEPTOS

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

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

ON DE FACTURAS

Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
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 DI FECHA 07 MARZO DE 2024

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

BOFE79376	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

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

Fecha Actual: martes, 23 noviembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NO IDENTIFICADO

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124955	FECHA:	23/11/2021 10:19 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8356915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE79356	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210Q0010308	TORNILLO CORTICAL 3.5MM X 40MM	UNIDAD	1,00	$ 133.000,00	$ 133.000,00	0,00	0,00
SN1210Q0011543	PIN 2.0MM P BROCA 150MM	UNIDAD	5,00	$ 89.000,00	$ 445.000,00	0,00	19,00
9							

DETALLE

CONTRATO No.02-68-013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 578.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 84.280,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.361,00
RETE FUENTE:	$ 14.450,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE KOR:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 641.719,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó 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;
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 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 79330

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260142	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:31:34	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71821346	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX46MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
2	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
3	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
4	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
5	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
6	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 445.000,00

Subtotal COP	578.000,00
IVA COP (19,00%)	84.550,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	6.416,00
Total COP	662.550,00
Total item	6
Total con retenciones	656.134,00

Nº Cirugía Interna: 514958
Doctor: Gonzalo_Eduardo Rebeiz
Paciente: SANDRA PATRICIA BAUTISTA CAMACHO 51946476 FECHA CX 23/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5845955212f1a6aa9ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarios 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 mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

17 NOV 2023

Hospital Santa Clara

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1700	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
No. CONTRATO Y/O OC	02-ES-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 CC		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 días	

2. 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 Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	7	4/01/2021	Registro Inicial:	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1845	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:	$ 228.504.504,00	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		15974	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	Adición 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
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	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	17/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1500	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		45964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00			
						Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminacion actual:		30/11/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal(es)	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Valor Total Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010401 01		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

2. INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O.	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1693	79298	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.049.000,00	$ 4.721.853.730,00	$ 262.304.371,00	94,74%	
1694	79299	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.724.299.730,00	$ 259.858.371,00	94,79%	
1695	79310	3/11/2023	OCTUBRE	$ 868.360,00	$ 4.725.168.090,00	$ 258.990.011,00	94,80%	
1696	79311	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.759.480,00	$ 4.728.927.570,00	$ 255.230.531,00	94,88%	
1697	79327	3/11/2023	OCTUBRE	$ 3.268.000,00	$ 4.732.195.570,00	$ 251.962.531,00	94,94%	
1698	79328	3/11/2023	OCTUBRE	$ 405.094,00	$ 4.732.600.664,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
1699	79329	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.799.000,00	$ 4.735.399.664,00	$ 248.758.437,00	95,01%	
1700	79330	3/11/2023	OCTUBRE	$ 662.550,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
				$ 0,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
				$ 0,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
				$ 0,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
				$ 0,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
				$ 0,00	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887,00	95,02%	
TOTAL				$ 4.736.062.214	$ 4.736.062.214,00	$ 248.095.887	95,02%	

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.

SI 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 SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00/100	$ 4.736.062.214
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 248.095.887
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00/100	$ 4.736.062.214

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
79330	3/11/2023
	$ 662.550,00
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 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	apoyoprofesional@subredcentroriente.gov.co

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 1/2

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.

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	$ 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 **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	$ 11.475,00
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	$ 74.764,00
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	$ 71.420,00
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

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

Fecha Actual : martes, 23 noviembre 2

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

0000000000073265

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	23/11/2021 08:49 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 9 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	6289910			TASA CAM:	1,00
Nº FACTURA:	SUVE/9251	%ICA:	11,0000	PLAZO:	0	FECHA FAC:	23/11/2021 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNTIAQ0011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX130MM 125°	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00
TZIQE013693	TORNILLO TENSEN	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	0,00
SNTIAQ0013346 0	PAT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80 / 10	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-88-013-2021 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL DE SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 2.546.000,00
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 REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.457.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana 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 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 79331

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260209	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:35:37	02/03/2024

NUM:	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71677080	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 80/75	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (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 Cirugía interna: 516493
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: MARIA INES GUERRERO PEDROZA 20181650 FECHA QX 24/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a8aa8ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6656f4b

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente
Hospital Nivel 2 de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Auditoría Santa Clara

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1701	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 CC		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	CC: CE:	52.032.589 de Bogotá D.C
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (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/ Modificaciones	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
	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
	2824	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 Negativa de Adiciones	3152	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3569	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		31832	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:	$ 4.984.159.101,00	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		

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:
			Recepcion de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
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%	
				$ 0,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
				$ 0,00	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887,00	95,07%	
	TOTAL			$ 4.738.508.214	$ 4.738.508.214,00	$ 245.649.887	95,07%	

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 OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00/100	$ 4.738.508.214
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 245.649.887
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00/100	$ 4.738.508.214
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA.	
79331	3/11/2023	
	$ 2.446.000,00	
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 PÉREZ	
C.C. No.	52413402	
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	apoyoprocesos@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

Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 1/2

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.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
DFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00	240101001	240101001	$ 32.933,00
DFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00	240101001	240101001	$ 108.725,00
DFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a.	240101001	240101001	$ 89.813,00
DFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:0	240101001	240101001	$ 100.363,00
DFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00	240101001	240101001	$ 71.250,00
DFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
DFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
DFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
DFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
DFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
DFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
DFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
DFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
DFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
DFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
DFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
DFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
DFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
DFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
DFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
DFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	[illegible]763,00
DFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	[illegible]1,00
DFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	[illegible]00,00
DFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
DFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
DFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
DFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
DFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
DFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
DFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
DFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 53.313,00
DFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

onsecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

etalle : 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

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

E79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
E79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
E79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
E79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
E79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
E79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
E79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
E79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
E79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
E79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
E79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
E79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
E79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
E79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
E79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
E79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
E79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
E79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
E79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
E79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
E79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
E79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
E79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
E79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
E79402	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

Carvajal Tecnología & Servicios

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000073253

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900174455	FECHA:	27/11/2023 12:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6358915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE79383	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210C011291	TORNILLO DE BLOQUEO CLAVO FEMORAL DISTAL D 4.0MMX90MM	UNIDAD	1,00	$ 279.000,00	$ 279.000,00	0,00	0,00
SN1210C011587	PIN 2.0MM P ROSCA 150MM	UNIDAD	2,00	$ 95.000,00	$ 190.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.32-SS-013-2021-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA- VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 469.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 35.827,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 5.040,00
RETE FUENTE:	$ 11.425,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 474.350,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Revisado Aprobado

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remesado 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 79333

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260500	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:44:40	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103340S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 40MM	1,00	EA	279.000,00 (Ex)	279.000,00
2	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
3	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 178.000,00

Subtotal COP	457.000,00
IVA COP (19,00%)	33.820,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	5.072,00
Total COP	490.820,00
Total Item	3
Total con retenciones	485.748,00

Nº Cirugia interna: 516904
Doctor: Andres Correa
Paciente: FRANYER JAVIER LOPEZ SANCHEZ VEN28460979 FECHA CX 26/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d8645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6866f4b

Fecha y hora de generación

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

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 título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 8 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 condicionados en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Secretaría Distrital de Salud
... Servicio Cliente
17 NOV 2023
... 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: 05
FECHA: 2021-04-05

CERTIFICACION No.	1703	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-DS-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 ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: / C.E: 52 052 589 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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 499.555.936,00	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 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	10/05/2021	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		32703	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	14/06/2022	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
	2504	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
	2939	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:	$ 4.984.158.181,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023	

Disponibilidades/ Numeros de Adiciones

Registros Presupuestales de Adiciones

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 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
1.698	79328	3/11/2023	OCTUBRE	$ 405.094,00	$ 4.732.600.661,00	$ 251.557.437,00	94,95%	
1.699	79329	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.799.000,00	$ 4.735.399.661,00	$ 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%	
1.703	79333	3/11/2023	OCTUBRE	$ 490.820,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
				$ 0,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
				$ 0,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
				$ 0,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
				$ 0,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
				$ 0,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
TOTAL				$ 4.739.989.594	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507	95,10%	

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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.739.989.594
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE 00/100	$ 244.168.507
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.739.989.594

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
79333	3/11/2023
	5.490.820,00
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 UBICACION	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoinfostgo@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 DI 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	$ 167.775,00
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	$ 19.800,00
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

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000073263

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	27/11/2023 04:26 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8338915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	6OPE79334	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00:0 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
SN121QO011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION90/85	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
SN121QO011346	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$ 1.550.000,00	$ 1.550.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.CL-SS-015-2021-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:	$ 27.009,00
RETE FUENTE:	$ 61.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.357.846,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana 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: 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79334

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-260596	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:47:23	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5,0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677085	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 65/80	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71675383	CLAVO INTERTAN10s X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (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 Cirugía interna: 517415
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MARIA ÁLICIA ROSAS GANTIVA 26514321 FECHA CX 28/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb6f01e53588ce6666f4b

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: 900660995-4 - Software: Edivin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello, en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endoso, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2009 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 de Salud Centro Oriente
17 NOV 2023

Adjuntos

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-05

CERTIFICACION No.	1784	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 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 RODAYO	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						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/01/2021	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		21284	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	13/06/2022		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	adicion 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	Codigo(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Contiuuar con tramite para Contratación Nueva
			42150104010l		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA/ CUENTA DE COBRO/ NOTA CREDITO O/	FECHA DE FACTURA/ CUENTA COBRO/	PERIODO FACTURADO/	VALOR FACTURA/ INCLUIDO IVA O/ CUENTA DE COBRO/ CERTIFICADO	% ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
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%	
1.703	79333	3/11/2023	OCTUBRE	$ 490.820,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
1.704	79334	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
				$ 0,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
				$ 0,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
				$ 0,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
				$ 0,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
				$ 0,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
TOTAL				$ 4.742.435.594	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507	95,15%	

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 CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4,742,435,594
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE 00/100	$ 241,722,507
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4,742,435,594

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
79334	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 CUELLAR PEREZ
C.C No.	52413402
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** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024 Página 1/2

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 DI- 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
BOFE79019	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.933,00
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	$ 67.150,00
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
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	$ 112.990,00
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	$ 25.900,00
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	$ 71.703,00

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

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

Fecha Actual: lunes, 27 noviembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]3262

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT: [illegible]	FECHA: [illegible]
CIUDAD:	[illegible]	ESTADO: [illegible]	
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA: [illegible]	
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAM:	
Nº FACTURA:	SUBE-7303	%ICA: [illegible] PLAZO: 0	FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR C/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	TAN LT LIME	UNIDAD	1.00	$ 1.349.000,00	$ 1.349.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO TRAUMA	UNIDAD	3,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-2013-AZ1-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 2.099.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.361,00
RETE FUENTE:	$ 37.475,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 2.216.144,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 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.

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 Pais: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79335

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260633	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:49:45	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71647238	10 X 38 130 D TAN LT LIME	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
2	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.299.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	25.518,00
Total COP	2.299.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.273.482,00

Nº Cirugia interna: 517497
Doctor: Michel Valiente
Paciente: OMAR HERNAN ARISTIZABAL ALVAREZ 1001190969 FECHA CX 26/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d664595521 2f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb6f01e53588ce6666f4b

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: 900360995-4 - 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 título Valor Negociable por endoso, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
Hospital 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
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-09

CERTIFICACION No.	1705	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 RODAYO	Identificación Representante Legal	CC: / CE:		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):	$ 499.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo:		22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	593	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		15714	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
	1614	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	1/06/2022		24910	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2156	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
	3809	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
	605	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
	1925	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		43961	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) / Presupuesto	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 requisitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O:	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
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%	
1.703	79333	3/11/2023	OCTUBRE	$ 490.820,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
1.704	79334	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
1.705	79335	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
				$ 0,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
TOTAL				$ 4.744.734.594	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507	95,20%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	
	¡VALOR EN LETRAS¡	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.744.734.594
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SIETE 00/100	$ 239.423.507
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 4.744.734.594
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
79335	3/11/2023	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	$ 2.299.000,00	
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	II	
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	soliciydenturnos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional@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** Fecha Actual : jueves, 11 abril 202- Página 1/2

Consecutivo : 12590 **Estado :** Contabilizado

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	$ 136.781,00
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**

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	$ 71.250,00
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

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Fecha actual: lunes, 27 noviembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	**NIT:** [illegible]	**FECHA:** [illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:** [illegible]
DIRECCION:	CL 80 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3		**MONEDA:** [illegible]
TELEFONO:	3328910		**TASA CAM:**
N° FACTURA:	8OPE/9411	**% ICA:** 11,400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
131Q001.0693	TORNILLO FELSEN	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
131Q001.0842	TORNILLO DESLIZANTE 10.5 X 90MM X 95MM	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
131Q[illegible]	CLAVO INTERLAMINAR	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-65-01[illegible], UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ [illegible]
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ [illegible]
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA:	$ [illegible]
RETEFUENTE:	$ [illegible]
OTRAS RETE:	$ [illegible]
OTRAS RETEC:	$ 0,00
IMP DIST:	$ [illegible]
AJUSTE AL PESO:	$ [illegible]
AJUSTE AL TOTAL	$ 0,00
TOTAL COMPRA:	$ [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS [illegible]

Elaboró: [illegible] Vistó Bueno

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.

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 79411

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-261649	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/11/2023 09:10:43	06/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (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: 516377
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ARGENIS ERNESTO RODRIGUEZ SUAREZ VEN6546814 FECHA CX 03/11/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6ea6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e63588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4669, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4669 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 negociable 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 Consolo de esá ciudad

Recibí Conforme de Servicio Centro Oriente

17 NOV 2023

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 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-01

CERTIFICACION No.	1708	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IIS-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

				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$ 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 o 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	19/03/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021		31/01/2022
	2276	15/09/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022		28/02/2022
	2813	26/08/2021		32208	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:	$ 240.150.409,00	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	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022		31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 107.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022		30/11/2022
	2460	28/07/2022		32345	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022		31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023		31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	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
	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				
Disponibilidad de Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Valor Total:	$ 4.984.158.101,00	Fecha Terminación normal:			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							
				2321020102							

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. INFORMACIÓN 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	95,03%	
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%	
1.703	79333	3/11/2023	OCTUBRE	$ 490.820,00	$ 4.739.989.594,00	$ 244.168.507,00	95,10%	
1.704	79334	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.742.435.594,00	$ 241.722.507,00	95,15%	
1.705	79335	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.299.000,00	$ 4.744.734.594,00	$ 239.423.507,00	95,20%	
1.706	79339	3/11/2023	OCTUBRE	$ 1.062.186,00	$ 4.745.796.780,00	$ 238.361.321,00	95,22%	
1.707	79402	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 1.301.000,00	$ 4.748.097.780,00	$ 236.060.321,00	95,26%	
1.708	79411	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
				$ 0,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
				$ 0,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
				$ 0,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
				$ 0,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
				$ 0,00	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321,00	95,31%	
	TOTAL			$ 4.750.543.780	$ 4.750.543.780,00	$ 233.614.321	95,31%	

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 CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 80/100	$ 4.750.543.780
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00/100	$ 233.614.321
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100	$ 4.750.543.780

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
29411	7/11/2023
	$ 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 CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyologistico@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** 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

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	$ 99.975,00
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

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pag.

Nombre reporte : PGRPNota

Usuario Id: 52160932