COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628983

@10/20 ESCAN

Consecutivo :	000000000628983	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/12/2025 9:56:49 a. m.	Valor :	$ 73.252.562,00
Beneficiario	900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005235	*Numero Nota:*	00000005235
Valor en Letras	SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 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	$ 73.252.562,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005235	900124455	240101001	$ 73.252.562,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE77413	$ 3.970.180,00	BOFE77411	$ 4.053.528,00	BOFE77416	$ 2.418.996,00
BOFE79401	$ 235.792,00	BOFE79194	$ 791.168,00	BOFE79136	$ 2.575.633,00
BOFE79131	$ 1.422.293,00	BOFE79086	$ 3.609.803,00	BOFE79395	$ 1.203.268,00
BOFE79342	$ 2.937.211,00	BOFE79336	$ 101.418,00	BOFE79326	$ 783.256,00
BOFE79324	$ 2.937.211,00	BOFE79316	$ 988.960,00	BOFE79304	$ 5.769.188,00
BOFE81012	$ 374.716,00	BOFE81003	$ 3.618.978,00	BOFE80987	$ 2.937.211,00
BOFE81164	$ 108.786,00	BOFE81168	$ 3.989.169,00	BOFE81172	$ 5.176.573,00
BOFE80931	$ 101.418,00	BOFE80955	$ 1.537.030,00	BOFE82226	$ 435.142,00
BOFE82666	$ 4.313.951,00	BOFE82667	$ 536.212,00	BOFE82672	$ 4.376.635,00
BOFE82686	$ 596.377,00	BOFE82691	$ 2.438.423,00	BOFE82705	$ 3.532.312,00
BOFE82711	$ 5.381.724,00				

op. 55430
op. 55483

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual : lunes, 30 octubre 2023

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000010726-0

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	800124933	**FECHA:**	27/10/2023 04:17 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5358913			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE77416	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	25/10/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QC0011345	CLAVO INTERTAN 11.5MMX180MM 125°	UNIDAD	1,00	$ 1.330.000,00	$ 1.330.000,00	0,00	0,00
SN121QO0011344 9	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
121QO0010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CTO 02-BS -0013/2020 SANTA CLARA PACIENTE BEATRIZ MARTINEZ RAMOS LAR

SUBTOTAL:	$ 2.246.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.804,00
RETE FUENTE:	$ 61.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REL.:	$ 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.

Elaborado

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Nota: Se aclara que la factura BOFE77416 corresponde al contrato 02-BS-0013-2021

ADRIANA M. LUGO L.

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 SUPERVISIÓN

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

CERTIFICACION No.	1645	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	31/10/2023	

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:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u Orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	FORMA DE PAGO:	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

										Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Maximo)***	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo			22/01/2021	21/03/2011
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						
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:		1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		1/05/2023	31/05/2023
	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:			
						Valor Total:	$ 4.674.158.101,00	Fecha Terminación actual:			31/10/2023

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

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				
	CONTRATÁR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 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 Y CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.640	77326	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 1.323.375,00	$ 4.486.591.398,00	$ 187.566.703,00	90,02%	
1.641	77327	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 1.789.414,00	$ 4.488.380.812,00	$ 185.777.289,00	90,05%	
1.642	77382	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 694.960,00	$ 4.489.075.772,00	$ 185.082.329,00	90,07%	
1.643	77394	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 5.010.000,00	$ 4.494.085.772,00	$ 180.072.329,00	90,17%	
1.644	77411	5/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.098.460,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
				$ 0,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
				$ 0,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
				$ 0,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
				$ 0,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
				$ 0,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
	TOTAL			$ 4.498.184.232	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869	90,25%	

72630

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 77416

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-255947	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/10/2023 09:08:42	02/02/2024

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	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (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 Cirugía interna: 510727
Doctor: Saul Martinez
Paciente: BEATRIZ MARTINEZ RAMOS 41459861 EFCHA CX 19/09/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser omitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple con 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 objeto de descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

23 OCT 2023

Almacén General IPS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1646	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA:	31/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Números de Adiciones	2825	31/08/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	38457	31/08/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:		
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023					
						Valor Total:	$ 4.674.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/10/2023

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES:
1.640	77326	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 1.323.375,00	$ 4.486.591.398,00	$ 187.566.703,00	90,02%	
1.641	77327	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 1.789.414,00	$ 4.488.380.812,00	$ 185.777.289,00	90,05%	
1.642	77382	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 694.960,00	$ 4.489.075.772,00	$ 185.082.329,00	90,07%	
1.643	77394	4/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 5.010.000,00	$ 4.494.085.772,00	$ 180.072.329,00	90,17%	
1.644	77411	5/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.088.460,00	$ 4.498.184.232,00	$ 175.973.869,00	90,25%	
1.645	77413	5/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.014.500,00	$ 4.502.198.732,00	$ 171.959.369,00	90,33%	
1.646	77416	5/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
				$ 0,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
				$ 0,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
				$ 0,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
				$ 0,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
				$ 0,00	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369,00	90,38%	
TOTAL				$ 4.504.644.732	$ 4.504.644.732,00	$ 169.513.369	90,38%	

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 QUINIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.504.644.732
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100	$ 169.513.369
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS QUINIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.504.644.732
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	
77416	5/10/2023	
	$2.446.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/23- AUDM&SBOG-CER2023-28559

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 9456841753, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 10 días del mes de octubre 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: 2023.10.09 12:46:18 -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.

9b0959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 7.019.835,00

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 :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	$ 7.019.835,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	280793400,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE77186	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77189	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE77183	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.892,00
BOFE77138	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.375,00
BOFE77185	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77128	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.375,00
BOFE77201	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.892,00
BOFE77208	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77200	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77209	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77205	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.666,00
BOFE77207	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.071,00
BOFE77210	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77219	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.306,00
BOFE77220	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.691,00
BOFE77260	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 230.363,00
BOFE77262	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 323.000,00
BOFE77263	3/10/2023 12:00:00 a. m.	3/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.815,00
BOFE77316	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.050,00
BOFE77318	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.005,00
BOFE77317	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.702,00
BOFE77326	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.359,00
BOFE77322	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.083,00
BOFE77324	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.884,00
BOFE77328	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.116,00
BOFE77329	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE77323	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.700,00
BOFE77325	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 280.850,00
BOFE77327	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.746,00
BOFE77382	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.600,00
BOFE77390	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00
BOFE77397	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.732,00

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

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 :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77394	4/10/2023 12:00:00 a. m.	4/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 125.250,00
BOFE77413	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77411	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.749,00
BOFE77416	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77418	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.097,00
BOFE77422	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 58.800,00
BOFE77423	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77424	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.325,00
BOFE77421	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.781,00
BOFE77430	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77431	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77433	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77434	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.500,00
BOFE77488	5/10/2023 12:00:00 a. m.	5/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.316,00
BOFE77609	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.175,00
BOFE77608	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77602	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.929,00
BOFE77605	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.225,00
BOFE77606	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 128.065,00
BOFE77611	6/10/2023 12:00:00 a. m.	6/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77697	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 62.292,00
BOFE77704	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.913,00
BOFE77705	9/10/2023 12:00:00 a. m.	9/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 16.075,00
BOFE77814	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE77815	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 554.550,00
BOFE77818	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE77817	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77813	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77821	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 277.350,00
BOFE77832	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77831	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77830	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77833	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE77834	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.000,00
BOFE77835	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE77836	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE77837	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE77848	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 111.250,00
BOFE77846	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.496,00
BOFE77884	11/10/2023 12:00:00 a. m.	11/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00

Consecutivo : 12589 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 22/03/2024 3:06:16 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 7.019.835,00

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 :SIETE MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE77950	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 383.688,00
BOFE77956	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.245,00
BOFE77953	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.700,00
BOFE77955	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.350,00
BOFE77951	12/10/2023 12:00:00 a. m.	12/10/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.188,00

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 Sistema: Lunes, 27 noviembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000007234

PROVEEDOR: [redacted] NIT: [redacted] FECHA: [redacted]

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

DIRECCION: CL 160 N 7 - 03 Torre 1 Piso 3 MONEDA: PESOS

TELEFONO: 5336913 TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: BOFE79131 % ICA: [redacted] PLAZO: 0 FECHA FAC: 22/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNT21QQ011331	GUIA CTAL 2.4MM	UNIDAD	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
121QQ010412	GUIA ROSCADA DE 1.6MM X130MM	UNIDAD	1,00	$ 228.500,00	$ 228.500,00	0,00	19,00
JJ121QQ011325	TORNILLO BIORPTOR BIOSURE	UNIDAD	1,00	$ 927.347,00	$ 927.347,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-018-2020-CIRUGIA RELIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 1.355.847,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 61.415,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.969,00
RETE FUENTE:	$ 53.696,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REP:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.388.397,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
26 FEB 2024
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 **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79131

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-258620	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 10:17:14	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7208678	GUIA 2.4 mm. PUNTA BROCA BICEPTOR	1,00	EA	200.000,00 (G)	200.000,00
2	72202998	GUIA NITITNOL 1.2 X 45 CM	1,00	EA	228.500,00 (G)	228.500,00
3	72204389	BIOSURE REGENESORB .5 mm x 20 mm	1,00	EA	927.347,00 (Ex)	927.347,00

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 428.500,00

Subtotal COP	1.355.847,00
IVA COP (19,00%)	81.415,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	15.050,00
Total COP	1.437.262,00
Total item	3
Total con retenciones	1.422.212,00

Nº Cirugia interna: 508237
Doctor: Ricardo Rodriguez Clodaro
Paciente: DORA AIDEE LOPEZ LEDESMA 28988078 FECHA CX 09/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE f730508982039acc2d03fcefc80de1c6f309794add24e5699589dff34977146b2137c496652c603d5921a1edc687da6

Fecha y hora de generación 2023-11-02T10:18:00-05:00

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Autoretenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4. - Software: 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
Subred Centro Oriente E.S.E
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:	558		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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 E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo:	3/03/2020	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020						
Disponibilidad de Numeros de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020	
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020	
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020	
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021	
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021	
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021	
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022	
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022	
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022	
							$ 0,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022	
								prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022	
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022	
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022	
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022	
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022	
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023	
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023	
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023	
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023	
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023	
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023	
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023	
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023	
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023	
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023	
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023	
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal:	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	42450104101 42150104010I 23201020102	Validación Tope Máximo del Contrato

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				
558	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de especificaciones técnicas presentadas	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
555	77884	11/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.047.377.817,00	$ 4.581.987,00	93,35%	+ conciliado octubre + diferencia de 1 peso +
556	79018	1/11/2023	AGOSTO	$ 1.317.316,00	$ 1.048.695.133,00	$ 73.271.671,00	93,47%	+ adicion 70.000.000
557	79086	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.650.108,00	$ 1.052.345.233,00	$ 69.621.571,00	93,79%	
558	79131	2/11/2023	OCTUBRE	$ 1.437.262,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 0,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
				$ 1.053.782.495	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309	93,92%	

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	UN MILLARDO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 1.053.782.495
Saldo por ejecutar	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100	$ 68.184.309
Valor total certificado (acumulado)	UN MILLARDO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	$ 1.053.782.495

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
79121	7/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.437.262,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	R

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterfitaclonco@gmail.com

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188...

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 :** 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 RETFUENTE 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	$ 39.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.225,00
BOFE/9066	1/11/2023 12:00:00 a. m	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.815,00
BOFE/9064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE/9062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE/9039	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.[illegible],00
BOFE/9079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 603.050,00
BOFE/9078	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE/9077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 64.150,00
BOFE79075	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE/9074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE/9085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE/9082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE/9080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.900,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.[illegible],00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE/9132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2[illegible],00
BOFE/9136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.561,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 53.896,00
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
BOFE/9194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE/9294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE/9298	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
BOFE/9299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE/9295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 18.479,00
BOFE/9304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE/9316	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.[illegible],00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m	240101001	240101001	$ 21.[illegible],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.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	240101001	240101001	[illegible]
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
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	$ 77.125,00
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

[illegible]

COMPROBANTE ENTRADA

NOMMMMMMM-45246

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT: 900[illegible]	FECHA: [illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)	ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	CL [illegible]	MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAM:	[illegible]
N° FACTURA:	80[illegible]136	% ICA: [illegible] PLAZO: 0	FECHA FAC: [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0013417	STF FOOT 27 MM PLACA TUBULAR 5 ORIFICIOS ESTERIL	UNIDAD	1,00	$ 944.240,00	$ 944.240,00	0,00	0,00
SN121Q0011503 4	PIN PUNTA TROCAR 1.6-2.0 MM X 150 MM	UNIDAD	6,00	$ 89.000,00	$ 534.000,00	0,00	19,00
121Q0010748	TORNILLO CORTICAL	UNIDAD	4,00	$ 110.[illegible]	$ 440.000,00	0,00	0,00
121Q0010397	FOOT TORNILLO 3.7/4.7X 18MM X 20MM X 22MMX 24MM	UNIDAD	2,00	$ 167.200,00	$ 334.400,00	0,00	0,00
SN121Q0011543 9	PIN 2.0MM Y BROCA 150MM	UNIDAD	1,00	$ 89.000,00	$ 89.000,00	0,00	19,00
SN121Q0011537 7	PIN BROCA 150MM	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-018-2020-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$ 2.461.640,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 141.170,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.177,00
RETE FUENTE:	$ 61.591,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REC:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.514.092,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró: Renso Almeran

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Remisión Impuestos

Adriana M. Lugo C.
26 FEB 2021
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 79136

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258643	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 10:58:59	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72824008S	VLP FOOT 2.7MM PLACA TUBULAR 5 ORIFICIOS ESTERIL	1,00	EA	944.240,00 (Ex)	944.240,00
2	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	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	71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
6	71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
7	71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
8	71823016	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX16MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
9	71823026	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX26MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
10	71823022	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX22MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
11	71823040	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX40MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
12	72823112	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X12MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
13	72823120	VLP FOOT TORNILLO BLOQUEADO 2.7MM X20MM	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
14	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
15	71101506	PIN PUNTA BROCA 1.25MM X 150MM	1,00	EA	120.000,00 (G)	120.000,00

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

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3200 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar 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 Pais: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 79136

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
	DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	743.000,00	Subtotal COP	2.461.640,00
				IVA COP (19,00%)	141.170,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	27.324,00
				Total COP	2.602.810,00
				Total ítem	15
				Total con retenciones	2.575.486,00

Nº Cirugia Interna: 514041
Doctor: Gonzalo_Eduardo Robelz
Paciente: JAVIER RICARDO CARDOZO 79715740 FECHA CX 11/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ca6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

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

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

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

CERTIFICACION No:	559		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-IIS-018-2020	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 E.S.E.			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA:
				Valor Tope del Contrato (Máximo):	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
							$ 0,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
								prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	2/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	
			421501040101		
			23201020102		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN:

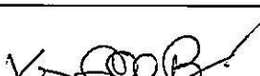
INFORMACION DE ACTIVIDADES:

No INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO:	CENTRO DE COSTO:	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
559	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Remesa de impresitos y Entregables	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
553	77606	6/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 5.438.277,00	$ 1.042.479.465,00	$ 9.487.339,00	92,92%	
554	77846	11/10/2023	OCTUBRE	$ 1.928.352,00	$ 1.044.407.817,00	$ 7.558.987,00	93,09%	
555	77884	11/10/2023	SEPTIEMBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.047.377.817,00	$ 4.588.987,00	93,35%	conciliado octubre - diferencia de 1 peso adicion 70,000,000
556	79018	1/11/2023	AGOSTO	$ 1.317.316,00	$ 1.048.695.133,00	$ 73.271.671,00	93,47%	
557	79086	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.650.100,00	$ 1.052.345.233,00	$ 69.621.571,00	93,79%	
558	79131	1/11/2023	OCTUBRE	$ 1.437.262,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
559	79136	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.602.810,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
569				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
570				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
571				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
572				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
573				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
574				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
575				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
576				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
577				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
578				$ 0,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
TOTAL				$ 1.056.385.305	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499	94,15%	

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	UN MILLARDO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100	$	1.056.385.305
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	$	65.581.499
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100	$	1.056.385.305
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		
79136	2/11/2023		
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.602.810,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:			
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		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com		

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

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	$ 90.200,00
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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	$ 51.275,00
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
BOFE79804	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

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

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000732

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124933	FECHA: 27/11/2023 10:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO: Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N° - 35 Torre 1 Piso 3		MONEDA: Pesos
TELEFONO:	3336913		TASA CAM: 1,00
N° FACTURA:	80082794	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC: 24/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN12IQC001098	TWINFIX TI 3.5 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1.00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-012-2020-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 800.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.832,00
RETE FUENTE:	$ 20.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 771.168,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Ramón Almeran

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
26 FEB
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 79194

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259708	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/11/2023 14:55:15	01/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7210707	TWINFIX TI 3.5 MM CON AGUJAS	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00

OCHOCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	800.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	8.880,00
Total COP	800.000,00
Total item	1
Total con retenciones	791.120,00

Nº Cirugia interna: 516208
Doctor: Michel Valiente
Paciente: SAMUEL ANDRES HUERTAS RODRIGUEZ 1000257361 FECHA CX 20/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE cef711a6a83e2536c02bdd6943a458bbcd05542e5d7addc116294ff8c1e1e96e79b21af9 3a2b5o6f4a22d80cfc7f3eb6

Fecha y hora de generación 2023-11-02T14:55:27-05:00

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizado
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
Hospital 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.	560		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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 E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo):	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Numero de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
							$ 0,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
								prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Codigo(s) Rubro(s)	Validación Tope Máximo del Contrato
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	4245010401	
	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				
560	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada:	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: x	NO:

** 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 NOTA DEBITO -Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
557	79086	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.650.100,00	$ 1.052.345.233,00	$ 69.621.571,00	93,79%	
558	79131	1/11/2023	OCTUBRE	$ 1.437.262,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
559	79136	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.602.810,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
560	79194	2/11/2023	OCTUBRE	$ 800.000,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
569				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
570				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
571				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
572				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
573				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
574				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
575				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
576				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
577				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
578				$ 0,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
TOTAL				$ 1.057.185.305	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499	94,23%	

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	UN MILLARDO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100	$	1.057.185.305
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	$	64.781.499
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100	$	1.057.185.305
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	
79194		2/11/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:		$ 800.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:			
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@subredsurorriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA:	LEYDI CAROLINA CASTILLO		
AREA DE UBICACIÓN:	APOYO SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO:	estefiajonco@gmail.com		

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9458197825, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de noviembre de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

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

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

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

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	$ 60.750,00
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 : FGRPAG01

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

Fecha Actual : lunes, 27 noviembre 20

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000073259

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	27/11/2023 03:19 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338913			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SOFE/9316	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010525	OSTEOPLANT PLACA CORTICAL 1.5/1.2/0.8MM	UNIDAD	1.00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-018-2050-CIRUGIA RELIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 1.000.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 11.040,00
RETE FUENTE:	$ 25.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 963.960,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elizabeth Almeran

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
26 FEB
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 País: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79316

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-258990	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 15:55:31	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72201995	OSTEORAPTOR 2.9 W/ 2 UB WHITE / BLUE	1,00	EA	1.000.000,00 (Ex)	1.000.000,00

UN MILLON PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	1.000.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	11.100,00
Total COP	1.000.000,00
Total item	1
Total con retenciones	988.900,00

Nº Cirugia interna: 514529
Doctor: Mario Valencia
Paciente: DIEGO ARMANDO VALDES ARBOLEDA 80747571 fecha cx 13/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE: b38c8701d6645955212f1a8aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01a53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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
Subred Integrada de Servicios 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: 2021-04-08

CERTIFICACION No:	562		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-DS-018-2020	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 E.S.E.		FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial:	9361	3/03/2020	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
Disponibilidad de Numeros de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023		$ 0,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
								prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	2/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 2320102002	Validación Tope Máximo del Contrato

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				
562	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de oportunidad en tramites o prestación	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
557	79086	1/11/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.650.100,00	$ 1.052.345.233,00	$ 69.621.571,00	93,79%	
558	79131	1/11/2023	OCTUBRE	$ 1.437.262,00	$ 1.053.782.495,00	$ 68.184.309,00	93,92%	
559	79136	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.602.810,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
560	79194	2/11/2023	OCTUBRE	$ 800.800,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
561	79304	2/11/2023	OCTUBRE	$ 5.829.369,00	$ 1.063.014.674,00	$ 58.952.130,00	94,75%	
562	79316	3/11/2023	OCTUBRE	$ 1.000.000,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
569				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
570				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
571				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
572				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
573				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
574				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
575				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
576				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
577				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
578				$ 0,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
TOTAL				$ 1.064.014.674	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130	94,83%	

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

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	UN MILLARDO SESENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.064.014.674
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 00/100	$ 57.952.130
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SESENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.064.014.674

N° 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
79316	3/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.000.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

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	soliciudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacioncf@gmail.com

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 137.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.725,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 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	$ 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 : PGRPN...

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0001000073258

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900174455	FECHA:	27/11/2023 03:12 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3328915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOFE79527	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
JJ121Q0011149	PLACA LCP PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR 3 5MM IZQ 12H	UNIDAD	1.00	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000,00	0.00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-018-2020-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.970.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 32.789,00
RETE FUENTE:	$ 74.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.862.961,00

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
26 FEB
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 79324

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-258629	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 – Débito Ahorro	03/11/2023 16:04:49	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72468910N	EVOS 2.7MM PL. CLAV SUP MED 10H 67MM	1,00	EA	2.970.000,00 (Ex)	2.970.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	2.970.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	32.968,00
Total COP	2.970.000,00
Total ítem	1
Total con retenciones	2.937.032,00

Nº Cirugía interna: 513214
Doctor: Michel Valiente
Paciente: GLORIA ELENA FUENTES MUÑOZ 1116020118 FECHA CX 07/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CÚFE : aab1b625ed3d41fa2ad4c3baf743158ff7de5a25f5abf0610fdbb884a30aba7e81a54d765053a07fedbaaba1f03c8a87

Fecha y hora de generación 2023-11-03T16:05:25-05:00

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 NOV 2023
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.	563		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IDS-018-2020	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 E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020			Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2156	30/06/2022		25969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
							$ 0,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	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	

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				
563	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o prevenida	SI: x	NO:
			Reporte 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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
561	79304	2/11/2023	OCTUBRE	$ 5.829.369,00	$ 1.063.014.674,00	$ 58.952.130,00	94,75%	
562	79316	3/11/2023	OCTUBRE	$ 1.000.000,00	$ 1.064.014.674,00	$ 57.952.130,00	94,83%	
563	79324	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
569				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
570				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
571				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
572				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
573				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
574				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
575				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
576				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
577				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
578				$ 0,00	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130,00	95,10%	
TOTAL				$ 1.066.984.674	$ 1.066.984.674,00	$ 54.982.130	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.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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	UN MILLARDO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.066.984.674
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 00/100	$ 54.982.130
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.066.984.674
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	
79324	3/11/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.970.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
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	sgilchuelnsumos@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com	

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

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

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 : PGRPN[illegible]

Gerencia Corporativa

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000003260

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	27/11/2023 03:31 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:	BOFE/9304	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALORU	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO013287	TUBO BOMBA. GOFLO ESTERIL	UNIDAD	1,00	$ 416.493,00	$ 416.493,00	0,00	19,00
SN121QO011447	FIRSTPASS SUTURE PASSER NEDLE	UNIDAD	1,00	$ 443.800,00	$ 443.800,00	0,00	19,00
121QO013229	TERMINAL RF 90°3.75MM	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
SN121QO011453	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS FULL RADIUS	UNIDAD	1,00	$ 321.200,00	$ 321.200,00	0,00	19,00
SN121QO011513 1	FRESA MOTOR 4.0MM DYONICS AGROMONIZER	UNIDAD	1,00	$ 528.630,00	$ 528.630,00	0,00	19,00
121QO010912	SUTURA ULTRABRAID BLANCO	UNIDAD	1,00	$ 102.100,00	$ 102.100,00	0,00	0,00
SN121QO010911	TWINFIX TI 2.5 MM ULT CON AGUA	UNIDAD	1,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	0,00	0,00
121QO010116	FOOTPRINT ULTRA	UNIDAD	2,00	$ 1.200.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.022-BS-016-QUIRURGIA-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 5.421.243,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 378.123,00
FLETES:	$ 0,00
RP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 60.182,00
RETE FUENTE:	$ 136.281,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE KED:	-$ 1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.632.907,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibido

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
26 FEB
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 País: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 79304

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-257994	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 14:11:52	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	T0449-01	TUBO ESTERIL	1,00	EA	416.493,00 (G)	416.493,00
2	22-4036	FirstPass Suture Passer Needle and Sulure Passer Trap	1,00	EA	443.800,00 (G)	443.800,00
3	ASHA4250-01	TERMINAL RF 90° 3,75MM	1,00	EA	480.000,00 (G)	480.000,00
4	7205313	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS INCISOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
5	7205326	FRESA MOTOR 4.0MM DYONICS ACROMIONIZER	1,00	EA	328.650,00 (G)	328.650,00
6	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00
7	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00
8	72202895	TWINFIX ULTRA 5.5 MM	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
9	72202901	FOOTPRINT ULTRA PK 4.5 MM	1,00	EA	1.203.000,00 (Ex)	1.203.000,00
10	72202902	FOOTPRINT ULTRA PK 5.5 MM	1,00	EA	1.203.000,00 (Ex)	1.203.000,00

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

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 79304

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

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE/COP
	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 17 PESOS COLOMBIANOS.	Monto Gravable:	1.990.143,00	Subtotal COP	5.451.243,00
				IVA COP (19,00%)	378.127,17
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	60.508,00
				Total COP	5.829.370,17
				Total Item	10
				Total con retenciones	5.768.862,00

Nº Cirugia interna: 513252
Doctor: Mario Valencia
Paciente: ROSALINA VANEGAS PEREZ 51670572 FECHA CX 06/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d8645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación.

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

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

Adjuntos

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

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLARDO SESENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 1.063.014.675
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00/100	$ 58.952.125
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SESENTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	$ 1.063.014.675
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	
7934	3/11/2023	
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.829.370,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	E	

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@subredsuroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	estefitadonte@gmail.com

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.	561		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IIS-018-2020	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: / 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 E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo):	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial del contrato:	$ 621.966.804,00	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:	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020						
Disponibilidad para Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020	
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020	
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020	
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021	
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021	
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021	
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022	
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022	
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022	
							$ 0,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022	
								prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022	
								Prorroga: 12:	1/08/2022	31/08/2022	
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022	
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022	
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022	
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023	
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023	
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023	
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023	
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023	
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023	
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023	
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023	
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023	
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023	
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023	
						Valor Total:	$ 1.121.966.804,00	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:

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				
561	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de la 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 AGUERDO 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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
559	79136	2/11/2023	OCTUBRE	$ 2.602.810,00	$ 1.056.385.305,00	$ 65.581.499,00	94,15%	
560	79194	2/11/2023	OCTUBRE	$ 800.000,00	$ 1.057.185.305,00	$ 64.781.499,00	94,23%	
561	79304	3/11/2023	OCTUBRE	$ 5.829.370,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 0,00	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129,00	94,75%	
				$ 1.063.014.675	$ 1.063.014.675,00	$ 58.952.129	94,75%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.001/24- AUDM&SBOG-CER2024-81

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Smith & Nephew Colombia S.A.S.,

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9460598043, 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 diciembre de 2023.

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de enero de 2024, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jesika Bernal Romero

Digitally signed by Jesika Bernal Romero
Date: 2024.01.04 13:32:03 -05'00'

Jesika Yurley Bernal Romero
Revisor Fiscal Suplente de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
TP. No. 301859-T
Miembro de KPMG S.A.S.

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

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

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	$ 643.650,00
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	$ 71.709,00

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

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

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

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

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

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 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
REVISO