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

Fecha actual : lunes, 27 noviembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000013257

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900174455	FECHA:	27/11/2023 02:57 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3336915		TASA CAM:		0.00
N° FACTURA:	80268279226	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	23/11/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN1210300113456	PLACA TECTA FLEXIBLE EVOS 2.7 MM x 4 6 ORIFICIOS	UNIDAD	1.00	$ 792.000,00	$ 792.000,00	0.00	0.00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 792.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.748,00
RETE FUENTE:	$ 19.800,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 763.452,00

TOTAL COMPROBANTE

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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 79326

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259840	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 16:11:06	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442762N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X20 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	792.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	8.792,00
Total COP	792.000,00
Total item	1
Total con retenciones	783.208,00

Nº Cirugia Interna: 515921
Doctor: Michel Vallente
Paciente: LEONOR TAPIA 41479065 FECHA CX 20/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-SS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a8aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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 S...
...ción de Servicios ...

17 NOV 2023

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 SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.067.776.674
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TREINTA 00/100	$ 54.190.130
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.067.776.674

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
79326	3/11/2023
VALOR A PAGAR, LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 792.000,00
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@fundredintocciente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO:	cirugiadeciencia@gmail.com

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.	564		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

									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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/03/2022	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	Código(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				
564	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 NA NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O 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
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%	
564	79326	3/11/2023	OCTUBRE	$ 792.000,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
569				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
570				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
571				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
572				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
573				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
574				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
575				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
576				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
577				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
578				$ 0,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
TOTAL				$ 1.067.776.674	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130	95,17%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	7,50	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	$ 109.725,00
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
BOFE79077	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	$ 61.511,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 169.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

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

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

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

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

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
REVISO
Ref. Cuentas por pagar

Nombre reporte : PGRFNOTA

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

NO00000000000[illegible]

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: [illegible]	FECHA:	27/11/2020 12:07 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contramado	
DIRECCION:	CL 100 11 - 45 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6235910		TASA CAM:		
N° FACTURA:	80PE19542	% ICA: 11,040	PLAZO: 0	FECHA FAC.	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U.	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
JJ121QC0011149	PLACA LCP PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR 3.5MM/12O.10H	UNIDAD	1.00	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000,00	0.00	0.00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 2.970.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 32.769,00
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:	$ 2.862.981,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró

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; 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 79342

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-260207	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/11/2023 17:11:24	02/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72469510N	EVOS 3.5MM PL. CLAV SUP MS 10H IZQ 108MM	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: 516183
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ANGIE KATHERINE GOMEZ BARRERA 1013623430 FECHA GX 24/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE: bf38c8701d664595521211d6ba6ff4fac0dc2722cc31b8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarios 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900880995-4 - 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 sírva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada.
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 NOV 2023
A... 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 SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$	1.070.849.224
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100	$	51.117.580
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$	1.070.849.224
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		2. FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA	
79342		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 EJECUCION DEL CONTRATO:			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ		
C.C. No.	52433402		
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13		
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO		
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA		
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionce@gmail.com		

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:	566		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-HS-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):	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 (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 Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020						
Disponibilidades 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:	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 MEDICOQUIRÚRGICOS	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				
566	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	
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%		
564	79326	3/11/2023	OCTUBRE	$ 792.000,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%		
565	79336	3/11/2023	OCTUBRE	$ 102.550,00	$ 1.067.879.224,00	$ 54.087.580,00	95,18%		
566	79342	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
569				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
570				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
571				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
572				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
573				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
574				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
575				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
576				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
577				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
578				$ 0,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%		
TOTAL				$ 1.070.849.224	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580	95,44%		

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE79018	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.725,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.450,00
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	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.425,00
BOFE79927	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 213.220,00
BOFE79929	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 117.140,00
BOFE79928	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.208,00
BOFE79931	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.350,00
BOFE79930	15/11/2023 12:00:00 a. m.	15/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.420,00
BOFE79402	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

REVISO

Ref. Cuentas por pagar

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000073245

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	27/11/2023 12:02 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Terminado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	PESOS
TELEFONO:	5359915			TASA CAM:	0.0
N° FACTURA:	SOFE79395	% ICA: 11.0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	27/11/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121.0001522	ANCLA TE PARA SUTURA MINITAC TI 2.0 MM	UNIDAD	1.00	$ 1.216.700.00	$ 1.216.700.00	0.00	0.00

DETALLE

ANTICIPO No02-BS-018-2020-CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$ 1.216.700.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO	$ 0.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 13.432.00
RETE FUENTE:	$ 30.418.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE REP:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1.172.850.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

Revisado Compras

CUENTAS POR PAGAR

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.

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 79395

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-260867	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/11/2023 08:42:42	06/03/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72202019	MNITAC TI 2.0 MM	1,00	EA	1.216.700,00 (Ex)	1.216.700,00

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	1.216.700,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	13.506,00
Total COP	1.216.700,00
Total item	1
Total con retenciones	1.203.194,00

Nº Cirugia interna: 513197
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: JOSE HERNANDO CRUZ ANDRADE 7843665 FECHA CX 10/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE efa121157f8b7737c7b2974e1f3cdab87942aaad687dc14b3ee46beb313fd8d13a4c69b3e1987e5d6745162336cf1e731

Fecha y hora de generación 2023-11-07T08:43:05-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
17 NOV 2023
Hospital 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 NUMEROS
Valor ejecutado	UN MILLARDO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 1.072.065.924
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100	$ 49.900.880
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 1.072.065.924

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
79395	7/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO/CERTIFICADO	$ 1.216.700,00
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	tolichudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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:	567		N	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	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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	** Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 3/03/2020	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 Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: 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
Disponibilidades Números de Adiciones	1735	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:	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				
567	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 recursos	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de la documentación tramitada o prestada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O 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	$ 1.008.000,00	$ 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%	
564	79326	3/11/2023	OCTUBRE	$ 792.000,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
565	79336	3/11/2023	OCTUBRE	$ 102.550,00	$ 1.067.879.224,00	$ 54.087.580,00	95,18%	
566	79342	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%	
567	79395	7/11/2023	OCTUBRE	$ 1.216.700,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
569				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
570				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
571				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
572				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
573				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
574				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
575				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
576				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
577				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
578				$ 0,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
TOTAL				$ 1.072.065.924	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880	95,55%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

Certifica que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12590 **Estado :** Confirmado

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

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

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

Valor : $ 5.211.517,00

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

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

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

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

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

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

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

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

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

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

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

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
APROBO

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

Fecha Actual: martes, 21 noviembre 2
1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000739020

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	21/11/2023 08:50 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5358915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOFE79401	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	07/11/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN12IQ001014 8	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	4.00	$ 50.000,00	$ 200.000,00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-018-2020, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

Revisó Enfermeria

Revisó Ingeniería

Adriana M. Lugo L.
26 FEB
CUENTAS POR PAGAR

Copia Controlada

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 79401

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-261578	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/11/2023 08:52:26	06/03/2024

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

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 200.000,00

Subtotal COP	200.000,00
IVA COP (19,00%)	38.000,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	2.220,00
Total COP	238.000,00
Total item	4
Total con retenciones	235.780,00

Nº Cirugia Interna: 518009
Doctor: Andres Correa
Paciente: DIANA MILDREY PARRA ALONSO 1116550355 FECHA 02/11/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 9bc5b2c6a4ca8f9c980031f326ae855eab8bca8432234dd3d6c6179602e001f01c86215 0e8d6aba96219b33de9d96b8

Fecha y hora de generación 2023-11-07T08:52:38-05:00

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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 toman 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 delegado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura electrónica cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777 y 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 de Salud Centro Oriente
20 NOV 2023
Hospital Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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 SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 1.072.303.924
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100	$ 49.662.880
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 1.072.303.924

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
79401	7/11/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 238.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

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

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: 04
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION N°:	568		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO N°:	02-ES-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 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial 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 Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	187	24/01/2020	Registro Inicial:	9361	3/03/2020						
Disponibilidades 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		25969	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)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato
			421501040101	
			21201020102	

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				
568	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 NA NO:	Cumplimiento de la documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x NA NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

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

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	$ 5.819.369,00	$ 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%	
564	79326	3/11/2023	OCTUBRE	$ 792.000,00	$ 1.067.776.674,00	$ 54.190.130,00	95,17%	
565	79336	3/11/2023	OCTUBRE	$ 102.550,00	$ 1.067.879.224,00	$ 54.087.580,00	95,18%	
566	79342	3/11/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.070.849.224,00	$ 51.117.580,00	95,44%	
567	79395	7/11/2023	OCTUBRE	$ 1.216.700,00	$ 1.072.065.924,00	$ 49.900.880,00	95,55%	
568	79401	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 238.000,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
569				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
570				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
571				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
572				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
573				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
574				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
575				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
576				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
577				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
578				$ 0,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	95,57%	
TOTAL				$ 1.072.303.924	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880	95,57%	

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	$ 37.933,00
BOFE79022	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 108.775,00
BOFE79066	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE79064	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79062	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79072	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 65.689,00
BOFE79070	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 643.050,00
BOFE79079	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE79077	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79076	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 67.400,00
BOFE79074	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE79085	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 96.200,00
BOFE79082	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE79080	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE79086	1/11/2023 12:00:00 a. m.	1/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 91.253,00
BOFE79133	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79132	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 274.753,00
BOFE79136	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.541,00
BOFE79131	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.896,00
BOFE79147	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 162.775,00
BOFE79140	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.763,00
BOFE79149	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 113.531,00
BOFE79194	2/11/2023 12:00:00 a. m.	2/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.000,00
BOFE79294	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 132.990,00
BOFE79298	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.225,00
BOFE79293	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 557.000,00
BOFE79299	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79295	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.479,00
BOFE79304	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.281,00
BOFE79316	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.000,00
BOFE79311	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 93.313,00
BOFE79310	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.709,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

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

Estado : Confirmado

SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Naturaleza de la Nota : Credito
Valor : $ 5.211.517,00

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

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

BOFE79326	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE79324	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79329	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.975,00
BOFE79327	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 80.750,00
BOFE79328	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.696,00
BOFE79333	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.425,00
BOFE79336	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.564,00
BOFE79335	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE79334	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79332	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE79331	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79330	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.450,00
BOFE79339	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.692,00
BOFE79342	3/11/2023 12:00:00 a. m.	3/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE79395	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.418,00
BOFE79401	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.000,00
BOFE79411	7/11/2023 12:00:00 a. m.	7/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE79866	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 176.875,00
BOFE79867	14/11/2023 12:00:00 a. m.	14/11/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.425,00
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 E. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual : martes, 19 diciembre 20

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073598

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	19/12/2023 09:34 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contramado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6356915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE81003	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	04/12/2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121Q0011523 4	PIN PUNTA TROCAR 1.6-2.0 MM X 150 MM	UNIDAD	2,00	$89.000,00	$178.000,00	0,00	19,00
121Q0011455	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.7 2.7MM X 10MM - 30MM	UNIDAD	5,00	$108.108,00	$540.540,00	0,00	0,00
SN121Q0011340 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 26MM	UNIDAD	4,00	$120.560,00	$482.240,00	0,00	0,00
121QC010588	PLACA DE GANCHO IZQUIERDA 8 AGUJEROS	UNIDAD	1,00	$1.252.000,00	$1.252.000,00	0,00	0,00
SN121Q0011431	PLACA RECTA RIGIDA EVOS 2,7MM X 20 H	UNIDAD	1,00	$792.000,00	$792.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-0018-2020 - SANTA CLARA PAG JENNIFER CAROLINA VARGAS OSORIO.

SUBTOTAL:	$3.625.180,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$33.820,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$40.022,00
RETE FUENTE:	$90.630,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE REI:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.528.348,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L. CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 81003

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-264532	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/12/2023 15:31:40	02/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
2	72412428N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 28MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
3	72412426N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
4	72402728N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 28MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72412430N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 30MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
7	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
8	72402730N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 30MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
9	72402732N	TORNILLO EVOS CORTICAL T82.7MM X 32MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
10	72442784N	PLACA EN Y GANCHO EVOS 2.7MM X7 ORIFICIOS	1,00	EA	1.232.000,00 (Ex)	1.232.000,00
11	72442460N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.4MM X6 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
12	72412426N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
13	72412424N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 24MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

15 DIC 2023

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° 1209 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 81003

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	04/12/2023	02/04/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS		Monto Gravable:	178.000,00	Subtotal COP	3.625.180,00
				IVA COP (19,00%)	33.820,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	40.240,00
				Total COP	3.659.000,00
				Total ítem	13
				Total con retenciones	3.618.760,00

Nº Cirugía Interno: 520029
Doctor: Ricardo Rodriguez_Ciodaro
Paciente: JENNIFER CAROLINA VARGAS OSORIO 1098689647 CX 27/11/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaca32obc98b5b528dd52a4d497e7a8acd359dc5f98ef4569684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
15 DIC 2023
Hospital Santa Clara

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO			
X 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 OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$	1.080.587.079
Saldo por ejecutar	CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100	$	114.226.411
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$	1.080.587.079
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		
81903	4/12/2023		
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.659.000,00		
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	edcuellarp@saludcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	cirerikarolina@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: 2021-04-09

CERTIFICACION No:	572		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA:	31/12/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Nombre o Razón Social del 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

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato u Orden:	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial del contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	2/06/2020
	Compromiso CDP:	Fecha CDP: DD/MM/AAAA:	Registro Presupuestal de Compromiso:	Compromiso CRP:	Fecha CRP: DD/MM/AAAA:	Adiciones / Modificaciones:	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 Adiciones:	1755	26/05/2022	Registro Presupuestal 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
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	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
								Prorroga: 27:	1/12/2023		31/12/2023
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:			31/12/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	CAE-(S) Rubro(S)	4245010401	Adición Tope Máximo del Contrato:
			421501040101	
			23201020102	

3. 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				
572	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 a 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 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
568	79401	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 238.000,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	89,75%	
569	80931	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 102.550,00	$ 1.072.406.474,00	$ 122.407.016,00	89,76%	ADICION $ 72.146.626
570	80955	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 1.551.605,00	$ 1.073.958.079,00	$ 120.855.411,00	89,88%	
571	80987	4/12/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
572	81003	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.659.000,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
573				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
574				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
575				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
576				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
577				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
578				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
540				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
541				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
542				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
543				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
544				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
545				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
546				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
547				$ 0,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
TOTAL				$ 1.968.587.079	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411	90,44%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 Nácional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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
Natalia Cicua
Date: 2023.12.04
12:06:40 -05'00'

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

© 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 : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	175653850,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80937	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 30.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual martes, 19 diciembre 20
23

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000073599

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	19/12/2023 10:02 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	80FE80987	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	04/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO011436	EVOS 2.5MM PLCLAV SUP MS 8H DEF. 95.6M	UNIDAD	1.00	$2.970.000,00	$2.970.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-00182020 -SANTA CLARA -PAC. ANDRES FELIPE ARGUELLES.GR

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

TOTAL COMPROBANTE:

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

Recibe.

Revisado Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

Emisor : SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

NIT: 900124455

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

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

Smith+Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE

NIT: 900959051

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 80987

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-260966	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/12/2023 14:59:28	02/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72469510N	EVOS 3.5MM PL CLAV SUP MS 10H IZQ 108MM	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 Item	1
Total con retenciones	2.937.032,00

Nº Cirugia interna: 517060
Doctor: Michel Vallente
Paciente: ANDRES FELIPE ARCINIEGAS JARAMILLO 1113638609 FECHA CX 27/10/2013
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaca32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f95ef4589684c94e9da66c5d

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

Secretaría Distrital de Salud
15 DIC 2023
Hospital Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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 del saldo	UN MILLARDO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.080.587.079
IVA Sido por decubir	CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100	$ 114.226.411
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.080.587.079

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
84987	4/12/2023
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 PÉREZ
C.C. NO	52433402
CARGO PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionrn@gmail.com

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

1. CERTIFICACION No.	571		X	Marque con una (X) según corresponda
2. CONTRATO No.	02-IDS-018-2020	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

3. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

4. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$ 3.477.367.216,00	Valor Inicial Contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo:	3/03/2020	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	2/06/2020
Compromiso CDP		Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones / Modificación	Valor Adiciones	Prórroga:	Fecha Inicial Prórroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020						
Disponibilidad Numero de Adiciones	1755	25/05/2022	Registro 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	
	3719	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	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	
								Prorroga: 27:	1/12/2023	31/12/2023	
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2023	
Numero(s) Rubro(s) Presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS'		Código(s) Rubro(s)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato					
				421501040101							
				23201020102							

5. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

5.1 INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
571	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 requerida o presentada:	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias:	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 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
568	79401	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 238.644,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.840,00	89,75%	
569	80931	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 102.558,00	$ 1.072.406.474,00	$ 122.407.016,00	89,76%	ADICION $ 72.846.636
570	80955	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 1.551.605,00	$ 1.073.958.079,00	$ 120.855.411,00	89,88%	
571	80987	4/12/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
572				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
573				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
574				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
575				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
576				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
577				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
578				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
540				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
541				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
542				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
543				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
544				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
545				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
546				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
547				$ 0,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
		TOTAL		$ 1.076.928.079	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411	90,13%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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
Natalia Cicua
Date: 2023.12.04
12:06:40 -05'00'

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

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

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

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

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 4.391.346,00
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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		
01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base 175653850,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.613,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 27 MARZO DE 2024

Son :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo
ELABORO POR PAGAR

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar

Nombre reporte : PGRPNota

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000/3584

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124403	FECHA:	19/12/2023 08:29 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5336913		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	SOFE81012	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	04/12/2023 12:00 a.m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DRIZIQ0001354 00	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA	UNIDAD	1,00	$272.800,00	$272.800,00	0,00	0,00
SNIZIQ0001537 7	PIN BROCA 1.5X1MM	UNIDAD	1,00	$89.000,00	$89.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0018-2020 - SANTA CLARA - PAC. HAROLD YESID VELOSA ESPINOSA.

SUBTOTAL:	$361.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$16.910,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$3.994,00
RETE FUENTE:	$9.045,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE MED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$365.671,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recibió

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisó Impuestos

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 81012

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-264561	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	04/12/2023 15:42:05	02/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103320S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 20MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
2	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 89.000,00

Subtotal COP	361.800,00
IVA COP (19,00%)	16.910,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	4.016,00
Total COP	378.710,00
Total ítem	2
Total con retenciones	374.694,00

Nº Cirugía Interna: 522358
Doctor: Camilo Estrada
Paciente: HAROLD YESID VELOSA ESPINOSA 1000782131 CX 28/11/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaca32abc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f98ef4559684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

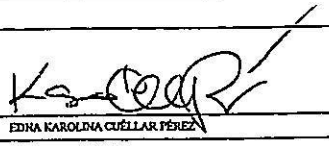
IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancía sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente 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 negociada para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Secretaría Distrital de Salud
Red Pública Oriente
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 DIC 2023

Adjuntos

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 Contratado	UN MILLARDO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.080.965.789
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00/100	$ 113.847.701
Valor total ejecutado (Acumulado)	UN MILLARDO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.080.965.789
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	
1912	07/12/2023	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA/ CUENTA DE COBRO/ NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 378.718,00	
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	esterRcadenoc@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

No. CERTIFICACIÓN:	573		X	Marque con una (X) según corresponda
No. CONTRATO:	02-ES-418-2020	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

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 y 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	

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor del Contrato (Millones)	$ 2.487.367.216,00	Valor Inicial del Contrato	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 2/06/2020
Disponibilidad Inicial	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones Identificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA	
	187	24/01/2020		9361	3/03/2020						
Disponibilidad Inicial	1755	26/05/2022	Registro 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	
Numero de Adiciones	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	
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	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	
								Prorroga: 27:	1/12/2023	31/12/2023	
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:			

Objeto(s) Gasto(s)	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4345010401	Valor Tope Máximo del Contrato
			421501040101	
			23201020102	

3. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME Y/O CERTIFICACION	SUMINISTRO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
573	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:	Documentación completa y presentada	SI: x	NO:
			Programa de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Documentación pendiente por presentar	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
568	79401	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 238.000,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	89,75%	
569	80931	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 102.558,00	$ 1.072.406.474,00	$ 122.407.016,00	89,76%	ADICION $ 72.846.686
570	80955	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 1.551.605,00	$ 1.073.958.079,00	$ 120.855.411,00	89,88%	
571	80987	4/12/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
572	81003	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.659.000,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
573	81012	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 378.710,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
574				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
575				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
576				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
577				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
578				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
540				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
541				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
542				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
543				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
544				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
545				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
546				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
547				$ 0,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
			TOTAL	$ 1.080.965.789	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701	90,47%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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
Natalia Cicua
Date: 2023.12.04
12:06:40 -05'00'

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

© 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 : 12615
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m.
Estado : Confirmado
Naturaleza de la Nota : Credito
Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01 COMPRAS GENERALES DECLARANTES Porcentaje 2,50 Valor Base 175653850,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12615
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455
Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m.

Estado : Confirmado
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Naturaleza de la Nota : Credito
Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 14.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 70.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual: martes, 19 diciembre 20

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000073600

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	13/12/2023 10:06 a m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5338915		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	BOPE81164	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	13/12/2023 12:00 a m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210C0010734	TORNILLO CORTICAL 2.7MM X 14MM	UNIDAD	1.00	$110.000,00	$110.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No 02-ES-2018-2020 - SANTA CLARA - PAC ANDERSON JOSUE HERNANDEZ

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$110.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$1.214,00
RETE FUENTE:	$2.750,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$106.036,00

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
C.C. [illegible]
T.P. [illegible]
CUENTAS POR PAGAR

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 TI 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 O/213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 81164

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-259336	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/12/2023 13:35:14	03/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71823012	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX12MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00

CIENTO DIEZ MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	110.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	1.222,00
		Total COP	110.000,00
		Total ítem	1
		Total con retenciones	108.778,00

Nº Cirugía interna: 514959
Doctor: Gonzalo Eduardo Rebelz
Paciente: ANDERSON JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ 7675689 FECHA CX 18/10/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaco32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
15 DIC 2023

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 OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.081.075.789
Saldo por ejecutar	CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN 00/100	$ 113.737.701
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 1.081.075.789

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
81164	5/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 116.000,00
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	[illegible]@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]@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
VERSION: 06
FECHA: 2021-01-08

CERTIFICACION No.	574		X	
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME (DD/MM/AAAA)	31/12/2023	Marque con una (X) según corresponda

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

				Valor Total del Contrato (Mas Adic):	$ 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	
Compromiso CDP No.	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones	Valor Adiciones	Prorrogas	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	
	1755	26/05/2022		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	
Disponibilidad de Adiciones	3197	30/09/2022	Registro Presupuestal de Adiciones	42308	30/09/2022	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021	
Numero de Adiciones	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	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022	
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023			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	
								Prorroga: 27:	1/12/2023	31/12/2023	
					Valor Total:	$ 1.154.813.490,00	Fecha Terminación actual:			31/12/2023	

Nombre(s) Rubro(s) Presupuestal(es)	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401	Validación Tipo Material 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	SOPORTE		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO		
574	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 (completa o parcial)	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
568	79401	7/11/2023	NOVIEMBRE	$ 238.000,00	$ 1.072.303.924,00	$ 49.662.880,00	89,75%	
569	80931	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 102.550,00	$ 1.072.406.474,00	$ 122.407.016,00	89,76%	ADICION $ 72.846.086
570	80955	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 1.551.605,00	$ 1.073.958.079,00	$ 120.855.411,00	89,88%	
571	80987	4/12/2023	OCTUBRE	$ 2.970.000,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
572	81003	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.659.000,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
573	81012	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 378.710,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
574	81164	5/12/2023	OCTUBRE	$ 110.000,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
575				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
576				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
577				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
578				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
540				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
541				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
542				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
543				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
544				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
545				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
546				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
547				$ 0,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
		TOTAL		$ 1.081.075.789	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701	90,48%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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 Natalia Cicua
Date: 2023.12.04 12:06:40 -05'00'

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

© 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 : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	175653850,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFF81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

Nombre reporte : PGRHNot...

Usuario ...

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

Fecha Actual : martes, 19 diciembre 20

MI

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000736014

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	19/12/2023 10:14 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5338915			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	BOFE81168	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/12/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QO011455	TERMINAL MOTOR 4.3MM DYONICS FULL RADUS	UNIDAD	1,00	$221.200,00	$321.200,00	0,00	19,00
121QO015229	TERMINAL RF 90°3.75MM	UNIDAD	1,00	$450.000,00	$450.000,00	0,00	19,00
121QO015287	TUBO BOMBA GOPLO ESTERIL	UNIDAD	1,00	$416.493,00	$416.493,00	0,00	19,00
121QO010116	FOOTPRINT ULTRA	UNIDAD	1,00	$1.203.000,00	$1.203.000,00	0,00	0,00
SN121QO011513 2	TWINFIX AB 5,5 MM CON AGUJAS	UNIDAD	1,00	$850.000,00	$850.000,00	0,00	0,00
SN121QO011447	FIRSTPASS SUTURE PASSER NEDLE	UNIDAD	1,00	$443.800,00	$443.800,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO No.02-SS-0018-2020 - SANTA CLARA - VICTOR BENAVIDES. GR

SUBTOTAL:	$3.714.493,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$315.684,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$41.008,00
RETE FUENTE:	$92.862,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.896.307,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

18 DIC 2023

CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución n°: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia desde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 81168

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-265059	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/12/2023 13:55:41	03/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7205313	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS INCISOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
2	ASHA4250-01	TERMINAL RF 90° 3,75MM	1,00	EA	480.000,00 (G)	480.000,00
3	T0449-01	TUBO ESTERIL	1,00	EA	416.493,00 (G)	416.493,00
4	72202901	FOOTPRINT ULTRA PK 4.5 MM	1,00	EA	1.203.000,00 (Ex)	1.203.000,00
5	72202895	TWINFIX ULTRA 5.5 MM	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
6	22-4036	FirstPass Suture Passer Needle and Suture Passer Trap	1,00	EA	443.800,00 (G)	443.800,00

CUATRO MILLONES TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 67 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	1.661.493,00	Subtotal COP-	3.714.493,00
		IVA COP (19,00%)	315.683,67
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	41.230,00
		Total COP	4.030.176,67
		Total ítem	6
		Total con retenciones	3.988.947,00

Nº Cirugía interna: 521336
Doctor: Mario Valencia
Paciente: VICTOR MANUEL BENAVIDES RODRIGUEZ 19465887 CX 01/12/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aaca32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ccd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

Fecha y hora de generación

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

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

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

Recibido Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
15 DIC. 2023
Ali.

Adjuntos

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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 1.085.105.966
Saldo por ejecutar	CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100	$ 109.707.524
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	$ 1.085.105.966

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
81168	5/12/2023
VALOR A PAGAR LA FACTURA/ CUENTA DE COBRO/ NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.038.177,00
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@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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:	575		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/12/2023	

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 E.S.E.	FORMA DE PAGO	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 2.487.847.216,00	Valor inicial 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 Adición	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						
	1755	26/05/2022		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
Disponibilidades Numero de Adiciones	3197	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	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
								Prorroga: 27:	1/12/2023		31/12/2023
						Valor Total:	$ 1.154.813.490,00	Fecha Terminación actual:			31/12/2023

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

AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME o CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
575	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 requerida o pertinente	SI: x	NO:
			Reposición de insumos y Especificaciones	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"

5. 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
573	81012	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 378.718,00	$ 1.080.565.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
574	81164	5/12/2023	OCTUBRE	$ 110.869,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
575	81168	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 4.030.177,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
576				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
577				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
578				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
540				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
541				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
542				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
543				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
544				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
545				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
546				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
547				$ 0,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
TOTAL				$ 1.085.105.966	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524	90,82%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57-(1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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
Natalia Cicua
Date: 2023.12.04
12:06:40 -05'00'

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

© 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 : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	175653850,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

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

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

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por Pagar
REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

[illegible]

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

Fecha Actual : martes, 19 diciembre 20

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000073607

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	19/12/2023 10:31 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5358915			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOFE81172	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	15/12/2023 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO011435	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2,4MM X 10MM - 30MM	UNIDAD	12,00	$188.188,00	$2.258.256,00	0,00	0,00
SN121QO011545 6	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7 MM x 4 ORIFICIOS	UNIDAD	3,00	$792.000,00	$2.376.000,00	0,00	0,00
SN121QO011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	4,00	$50.000,00	$200.000,00	0,00	19,00
SN121QO011540 6	TORNILLO EVOS CORTICAL T6 2.7MM X 26MM	UNIDAD	3,00	$120.560,00	$361.680,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-0018-2020 - SANTA CLARA-JARBIN PAMA PIANDA (GR)

SUBTOTAL:	$5.195.936,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$38.000,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$57.363,00
RETE FUENTE:	$129.898,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$5.046.673,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 81172

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-262254	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/12/2023 14:05:52	03/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72412416N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
2	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
3	72442724N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X4 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
4	72442464N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.4MM X10 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
5	72442466N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.4MM X20 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
6	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	72412416N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
8	72412416N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
9	72412418N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 18MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
10	72412418N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 18MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
11	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
12	72412410N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
13	72412418N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 18MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
14	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
15	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
16	72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
17	72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
18	72412710N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 10MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
19	72402718N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 18MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
20	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

Secretaría Distrital de Salud
15 DIC 2023

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 81172

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	05/12/2023	03/04/2024

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
21	72412714N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 14MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
22	72412720N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 20MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugía Interna: 518941
Doctor: Michel Vallenilo
Paciente: JARBIN PAMA PIANDA 18185948 FECHA CX 10/11/2023.
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

Monto Gravable: 200.000,00

Subtotal COP	5.195.936,00
IVA COP (19,00%)	38.000,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	57.674,00
Total COP	5.233.936,00
Total ítem	22
Total con retenciones	5.176.262,00

CUFE 4941c90772881859d90ba4bc9a8755e81a6434b5d854bc313aa22f0afc42369d9503fb40c687b6fa7386acc03b3da652

Fecha y hora de generación 2023-12-05T14:06:29-05:00

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
15 DIC 2023
Hospital 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 NUMEROS
Valor ejecutado	UN MILLARDO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00/100	$ 1.090.339.902
Saldo por ejecutar	CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100	$ 144.473.588
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00/100	$ 1.090.339.902
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	
81171	5/12/2023	
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.233.536,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X	
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	solicitudesmeta@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com	

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

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

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

CERTIFICACIÓN No.	576		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-ES-018-2020	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C.		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	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	

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Total del Contrato (Adiciones)	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial del contrato	$ 621.966.864,00	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	3/03/2020	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 2/06/2020
Compromiso CDP	Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registro Presupuestal	Compromiso CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones / Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020				
	1755	26/05/2022		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
Disponibilidad Número de Adiciones	3197	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	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:	$ 23.000.000,00	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
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.636,00	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:	1/01/2023	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
								Prorroga: 27:	1/12/2023	31/12/2023
						Valor Total:	$ 1.194.813.498,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	4245010401
			421501040101
			232010202102
		Adición Total Máximo del Contrato	

3. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

3.1 INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME / CERTIFICACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
576	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 requerida y presentada	SI: x	NO:
			Pago oportuno a Proveedores y Contratistas	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
573	81012	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 378.710,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
574	81164	5/12/2023	OCTUBRE	$ 118.000,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
575	81168	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 4.630.177,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
576	81172	5/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.233.936,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
577				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
578				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
540				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
541				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
542				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
543				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
544				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
545				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
546				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
547				$ 0,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
TOTAL				$ 1.090.339.902	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588	91,26%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.026/23- AUDM&SBOG-CER2023-33000

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 9459239207, 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 noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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
Natalia Cicua
Date: 2023.12.04
12:06:40 -05'00'

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

© 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 : 12615 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base	175653850,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.175,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 78.560,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual : jueves, 21 diciembre 20

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000073793

PROVEEDOR:	[illegible]	**NIT:**	900124955	**FECHA:**	[illegible] 02:47 p. m.
CIUDAD:	[illegible]			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	[illegible]			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			**TASA CAM:**	[illegible]
N° FACTURA:	[illegible]	**% ICA:**	[illegible]400	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:** [illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible] Tableta	UNIDAD	4.00	$ [illegible]	$ 440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-[illegible] SUBRED SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ [illegible]
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.858,00
RETE FUENTE:	$ 11.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 424.142,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
[illegible]
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 82226

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-267224	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	20/12/2023 16:07:01	18/04/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71823020	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX20MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
2	71823020	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX20MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
3	71823020	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX20MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
4	71823024	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX24MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	440.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	4.884,00
Total COP	440.000,00
Total item	4
Total con retenciones	435.116,00

Nº Cirugía Interna:
Doctor: Gonzalo_Eduardo Rebeiz
Paciente: BELLESDEY ACUÑA AVILA 52762441 FECHA 01/03/2023
Nota: CONTRATO DE SUMNISTROS 02-BS-018-2020
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 5f2302a1d2f733c96ea35db221cb2c9711549ba3eee7386fdc51938b4cdfabe056da4b08364ec66ff9da86643f94ca59

Fecha y hora de generación 2023-12-20T16:07:20-05:00

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

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

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

Adjuntos

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 NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00/100	$ 1.090.779.902
Saldo por ejecutar	CIENTO CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100	$ 104.033.588
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00/100	$ 1.090.779.902
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	
8226	26/12/2023	
VALOR A PAGAR LA FACTURA CUENTA DE COBRO NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 418.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	X	

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	sdsubdirsurnorte@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionorte@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: 2021-01-08

CERTIFICACION No.:	577		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-DS-018-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/12/2023	

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 I DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 días	

2. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

DRP				Valor Tope del Contrato (Letras)	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial 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	Prorrogas	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					
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
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	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
								Prorroga: 27:	1/12/2023	31/12/2023
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:		31/12/2023
Nombre(s) Rubro(s) Presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(s) Rubro(s)	4245010401 421501040101 23201020102		Validación Tope Máximo del Contrato				

3. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	SI/NA/NO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO		
577	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 documentos requeridos para el trámite y/o prestación	SI: x	NO:
			Programa de inspección 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
569	80931	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 102.550,00	$ 1.072.406.474,00	$ 122.407.016,00	89,76%	ADICION $ 72.846.686
570	80955	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 1.551.605,00	$ 1.073.958.079,00	$ 120.855.411,00	89,88%	
571	80987	4/12/2023	OCTUBRE	$ 2.978.000,00	$ 1.076.928.079,00	$ 117.885.411,00	90,13%	
572	81003	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 3.659.000,00	$ 1.080.587.079,00	$ 114.226.411,00	90,44%	
573	81012	4/12/2023	NOVIEMBRE	$ 378.710,00	$ 1.080.965.789,00	$ 113.847.701,00	90,47%	
574	81164	5/12/2023	OCTUBRE	$ 110.000,00	$ 1.081.075.789,00	$ 113.737.701,00	90,48%	
575	81168	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 4.030.177,00	$ 1.085.105.966,00	$ 109.707.524,00	90,82%	
576	81172	5/12/2023	NOVIEMBRE	$ 5.233.936,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	
577	82226	20/12/2023	MARZO	$ 440.000,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
578				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
540				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
541				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
542				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
543				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
544				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
545				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
546				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
547				$ 0,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
		TOTAL		$ 1.090.779.902	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588	91,29%	

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**

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$ 4.391.346,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	175653850,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE80926	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE80933	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 151.143,00
BOFE80936	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80938	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80939	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80931	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.564,00
BOFE80930	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 55.450,00
BOFE80932	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80935	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 51.950,00
BOFE80940	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80943	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 66.575,00
BOFE80944	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE80946	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.700,00
BOFE80947	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.325,00
BOFE80948	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.427,00
BOFE80950	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.949,00
BOFE80951	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE80952	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80953	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.680,00
BOFE80954	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 6.675,00
BOFE80955	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 33.006,00
BOFE80983	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.450,00
BOFE80987	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE80981	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80982	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 181.950,00
BOFE80988	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE80992	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE80993	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE80996	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE80990	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.036,00
BOFE81003	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 90.630,00
BOFE81009	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12615 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 27/03/2024 7:45:57 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.391.346,00

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 :CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE81001	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81005	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 157.125,00
BOFE81012	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 9.045,00
BOFE81013	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81014	4/12/2023 12:00:00 a. m.	4/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.905,00
BOFE81119	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 197.293,00
BOFE81125	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.475,00
BOFE81120	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 97.297,00
BOFE81165	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.039,00
BOFE81166	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.996,00
BOFE81167	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 106.094,00
BOFE81169	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE81164	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE81168	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 92.862,00
BOFE81170	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.680,00
BOFE81171	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE81172	5/12/2023 12:00:00 a. m.	5/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.898,00
BOFE81356	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 349.938,00
BOFE81357	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 121.338,00
BOFE81358	7/12/2023 12:00:00 a. m.	7/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.650,00
BOFE81565	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE81566	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81569	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.930,00
BOFE81567	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE81568	11/12/2023 12:00:00 a. m.	11/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.360,00
BOFE82226	20/12/2023 12:00:00 a. m.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 11.000,00
BOFE82317	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 189.795,00
BOFE82318	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 40.720,00
BOFE82316I	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 386.910,00
BOFE82319	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.755,00
BOFE82320	22/12/2023 12:00:00 a. m.	22/12/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 28.560,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

Usuario que imprime : PGRPMORA

Usuario que imprime : [illegible]