CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000653702

Consecutivo :	000000000653702	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	27/11/2025 12:19:44 p.m.	Valor :	$ 5.550.969,00
Beneficiario	900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS		
Detalle :	CANCELACION CTO./OC. 5510/2025 VALOR NETO $5.550.969 DISPO. 609 RESER. 19528 (MES DE JUNIO 2025) SUBRED SUR.	*Numero Nota:*	01
Valor en Letras	CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	11/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900124455	11100601	$ 0,00	$ 5.550.969,00
BIENES	900124455	24010101	$ 5.550.969,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
126757	$ 5.550.969,00				

OP 52406

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :79905047

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]



Comprobante de Pago

02/12/2025 - 15:09

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES JUNIO 2025 PARCIAL PAQ 2
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	27/11/2025
Hora del Pago	14:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9001244555	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	17830168961	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.550.969,00	**Estado**	Pago Exitoso

	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5510-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS	NIT / C.C.:	900124455-5	TELEFONO DE CONTACTO	6057373
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19528	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.810.634	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-05
ADICION NRO 1: VALOR	$ -	No. RESERVA PRESUPUESTAL	#N/A	FECHA DE RESERVA	#N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2025-06-01 - 2025-06-30	126757	2025-06-09	2025-06-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 5.741.750
					TOTAL VALOR FACTURADO	$ 5.741.750

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2025-06-09	126757	VZ000000016913	$ 5.741.750	$ 42.068.884			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 5.741.750
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 5.741.750
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 42.068.884
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	JUNIO 27-25	FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : sábado, 28 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016913

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS **NIT:** 900124455 **FECHA:** 28/06/2025 03:27 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 100 7 33 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 126757 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 09/06/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002697	ESPONJA DE POLIURETANO DE 15 CM X 15 CM CON INTERFASE PROTECTORA PARA CIERRE INCISIONAL CON TUBERIA MONOLUMEN CON EQUIPO DESECHABLE	KIT	2,00	$ 757.000,00	$ 1.514.000,00	0,00	19,00
D002699	ESPONJA DE POLIURETANO DE 15 CM X 30 CM CON INTERFASE PROTECTORA PARA CIERRE INCISIONAL CON TUBERIA MONOLUMEN CON EQUIPO DESECHABLE	KIT	2,00	$ 802.000,00	$ 1.604.000,00	0,00	19,00
D002960	ESPONJA DE POLIURETANO MULTISITIO DE 20 X 25 CM + Ó – (MAS O MENOS) 7CM PARA CIERRE INCISION CON TUBERIA BILUMEN CON EQUIPO DESECHABLE EN Y QUE INCLUYE DOS APOSITOS.	UNIDADES	1,00	$ 1.707.000,00	$ 1.707.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5510-2025

SUBTOTAL:	$ 4.825.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 916.750,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 137.513,00
RETE ICA:	$ 53.268,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.550.969,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

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-11 VENTAS RÉGIMEN COMÚN
Somos Grandes contribuyentes para la SHD Bogotá
Resolución N° DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021

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

CDP 609 de 30/06/2025
RP 19528 de 30/06/2025
$ 5'741.750-
Vo. Bo. PPTO 3607 Vo.Bo. SAF

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT: 900958564

Autorización DIAN resolución nº: 18764091694319
Prefijo BOFE Rango desde 120001 hasta 200000,
vigencia desde 08-04-2025 hasta 08-04-2027.

Dirección: CR 20 47 B 35 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 110621

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 126757

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000244	SO-330430	CONTRATO 5510-2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	09/06/2025 14:15:33	07/10/2025

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	66802005	PICO 7 15cm x 15cm	2,00	CAR	757.000,00 (G)	1.514.000,00
LOTE	202448	FECHA VENCIMIENTO 01/11/2026				
2	66802007	PICO 7 15cm x 30cm	2,00	CAR	802.000,00 (G)	1.604.000,00
LOTE	202437	FECHA VENCIMIENTO 01/09/2026				
3	66802031	PICO 7Y Sistema TPNs Multisitio L 20cm x 25cm	1,00	CAR	1.707.000,00 (G)	1.707.000,00
LOTE	2145278	FECHA VENCIMIENTO 01/03/2026				

CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
FARMACEUTICOS
26-06-2025

Monto Gravable: 4.825.000,00

Subtotal COP	4.825.000,00
IVA COP (19,00%)	916.750,00
Rte IVA (15%)	137.512,50
Rte ICA (1,11%)	53.557,50
Total COP	5.741.750,00
Total item	3
Total con retenciones	5.550.680,00

Nº Cirugia interna:
Doctor:
Paciente: VENTA DIRECTA OC N° CONTRATO 5510-2025
Nota: VENTA DIRECTA OC N° CONTRATO 5510-2025
Lugar de intervención: NF - ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CUFE 8cd020de8569afdf5896d299f694f11a5251804424206c78fc3d7c6fd074ac41dcc89945 63d3daffd19fcb63febe95b

Fecha y hora de generación 2025-06-09T14:16:45-05:00

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

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

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

forvis mazars

Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-10092-2025

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.124.455-5

CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de noviembre, diciembre de 2024, enero, febrero, marzo y abril de 2025 para el concepto de salud se certifica mayo de 2025.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de noviembre, diciembre de 2024, enero, febrero, marzo y abril 2025; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la Administración de la Compañía, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde a los meses de diciembre de 2024, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2025.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al corte de noviembre, diciembre de 2024, enero, febrero, marzo y abril de 2025 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Entidad se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los dos (12) días del mes de mayo de 2025, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley Nº 789 del 27 de diciembre de 2002.

SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY
Firmado digitalmente por SANDRA YAMILE CARDENAS ACHURY
Fecha: 2025.05.12 13:54:44 -05'00'

Sandra Yamile Cárdenas Achury
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 46803-T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. - BIC

ISO 27001 BUREAU VERITAS Certification
Certified B Corporation