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

Fecha Actual : miércoles, 26 julio 2023

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

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000070630

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	26/07/2023 08:38 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 2			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6236915			TASA CAM:	0.00
N° FACTURA:	SOSE71419	% ICA:	11.400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
7421205010405	SOBAN INCISE DRAPE D6650	UNIDAD	1.00	$50.000,00	$50.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 12-E3-0013-2021 (1°0°) SANTA CLARA. PAC. MARIA ZOILA ARIAS REDONDO

SUBTOTAL:	$50.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$552,00
RETE FUENTE:	$1.250,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$48.198,00

TOTAL COMPROBANTE

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
26 JUL 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd/ 13938/24

23-10-23

dd/ 46198/23

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: CI 64 G 90A 48 Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 Of213 NÚCLEO PROFESIONAL; Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104;

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71419

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-244602	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/07/2023 13:06:02	04/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo, 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00

CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	50.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	556,00
		Total COP	50.000,00
		Total ítem	1
		Total con retenciones	49.444,00

Nº Cirugia interna: 496125
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: MARIA ZOILA ARIAS DE REDONDO 21242087 fecha cx 27/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 63a8aef2373a876ea511ee41b84347b82649a73d5ad9e6306d9e85a0d0649158fdab2d62de0e4c4bb019804bedf7360d

Fecha y hora de generación 2023-07-07T13:06:23-05:00

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en 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 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 00095 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

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Al... Hospital Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1505	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/07/2023	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984.00	Plazo	22/01/2021	31/02/2021
Consecutivo CDP:		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984.00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984.00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000.00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952.00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45192	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409.00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000.00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000.00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000.00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1816	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000.00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1908	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000.00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000.00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion 15:	$ 214.000.000.00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000.00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000.00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000.00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		53743	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000.00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000.00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		25282	31/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000.00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 203.000.000.00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(s)	4245010101 4245010301 25201020102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERIA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Crédito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AIU RETENCION RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.475,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Luge

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por paga

REVISO

8

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

Fecha actual: martes, 25 julio 2023

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000070627

PROVEEDOR:	STRUTH & HEPHEIM COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	2023-03-[illegible] p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Terminado
DIRECCION:	[illegible] 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	
N° FACTURA:	SCH-671420	% ICA:	1.0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	ICESAN INCISE DRAPE D8630	UNIDAD	1.00	$50.000,00	$50.000,00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0313-2021 [*0*] SANTA CLARA PAC JOSE HERNANDO CRUZ ANDRADE

SUBTOTAL:	$50.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
RET FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$833,33
RETE FUENTE:	$1.250,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP SALUD:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL:	$47.916,67

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CTVS [illegible]

Elaboró: Ramiro Ahumada

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
0 8 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

obl 13939/24

obl 16790

23-10-23

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71420

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-244789	N/A	120 DIAS	10% a 90	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/07/2023 13:09:57	04/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00

CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	50.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	556,00
Total COP	50.000,00
Total item	1
Total con retenciones	49.444,00

N° Cirugia interna: 496453
Doctor: Saul Martinez
Paciente: JOSE HERNANDO CRUZ ANDRADE 7843665 fecha cx 27/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF2 HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

Secretaria Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
RECIBIDO

Adjuntos

TESORERIA S.C.O

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

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

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

CERTIFICACION No.	1506	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2023	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 495.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA		Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021		31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021		31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021		30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021		31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022		28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 828.503.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022		31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022		31/06/2022
	3988	26/11/2021		46385	30/11/2021	Adición 8:	$ 189.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022		30/06/2022
	235	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022		30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022		31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022		31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022		30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1958	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022		31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022		30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022		31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023		31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	01/02/2023		28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion.18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	01/03/2023		31/03/2023
	3869	25/11/2022		50321	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	01/04/2023		30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/05/2023		31/05/2023
	491	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 30:	01/06/2023		30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023		31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	—		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101,00	Fecha Terminación actual:			31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010101		
			2320102010		

TESORERIA S.C

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN.

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.503	71417	07/07/2023	JUNIO	$ 145.000,00	$ 4.048.696.960,00	$ 325.461.141,00	92,56%	
1.504	71418	07/07/2023	JUNIO	$ 3.353.500,00	$ 4.052.050.460,00	$ 322.107.641,00	92,64%	
1.505	71419	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.100.460,00	$ 322.057.641,00	92,64%	
1.506	71420	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.507				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.508				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.509				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.510				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.511				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.512				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.513				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.514				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.515				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.516				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.517				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.518				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.519				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.520				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.521				$ 0,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
TOTAL				$ 4.052.150.460	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641	92,64%	

TESORERIA S.C.O

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	$ 4.052.150.460
Saldo por ejecutar.	TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100	$ 322.007.641
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100	$ 4.052.150.460

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
71420	07/07/2023
	$ 50.000.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

TESORERIA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.C.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.467,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

31

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

Fecha ... miércoles, 25 ...

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000706996

PROVEEDOR: ... NIT: ... FECHA: ...

CIUDAD: ... ESTADO: ...

DIRECCION: ... MONEDA: ...

TELEFONO: ... TASA CAM: ...

NIT PA: ... %ICA: ... PLAZO: ... FECHA FAC: ...

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	VAL. TOTAL	%DTO	%IVA
...	CEFAZOLINA POLVO LIOFILIZADO PARA INYECCION	UNIDAD	1.00	$30.000,00	$30.000,00	0,00	0,00
...	DOPAMINA CLORHIDRATO 200 MG/5 ML	UNIDAD	4,00	$1.000.000,00	$4.000.000,00	0,00	0,00
...	OMEPRAZOL POLVO LIOFILIZADO PARA INYECCION	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	0,00
...	PARACETAMOL TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD	4,00	$500.000,00	$2.000.000,00	0,00	0,00
...	SOLUCION ESPECIALIZADA 1.5 LITRO X 500ML	UNIDAD	4,00	$500.000,00	$2.000.000,00	0,00	0,00
...	ABSORBENTE HIGIENICO PARA CAMA DESECHABLE	UNIDAD	1,00	$1.495.000,00	$1.495.000,00	0,00	0,00
...	...	UNIDAD	1,00	$40.000,00	$40.000,00	0,00	0,00
...	...	UNIDAD	1,00	$500.000,00	$500.000,00	0,00	0,00
...	PRUEBA POR DESCENSO	UNIDAD	1,00	$500.000,00	$500.000,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: ...

CENTRO DE COSTOS: [0*0*0] SANTA CLARA. PAC. FABIO ALBA VILLAGOMEZ

SUBTOTAL:	$11.545.000
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETE:	$0
OTROS:	$0
RETENCION:	$0
...	$0
...	$0
AJUSTE AL PESO:	$0
TOTAL:	$11.545.000

TOTAL COMPROBANTE: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Elaboró

Revisó

Recibido

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L. ... 2023 CUENTAS POR PAGAR

dbl. 13965/24

23-10-23.

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71455

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-243772	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/07/2023 15:47:29	04/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo: 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
2	71335552	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 52 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
3	71332752	R3 INSERTO POLIETILENO XLPE 0° 36X52MM	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
4	71336525	REFLECTION TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 25 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
5	71332530	R3 TORNILLO ESPONJOSA 30 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
6	75002116	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 5	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
7	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
8	76539166	CABEZA CERAMICA DELTA 36 + 4 mm	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
9	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
RECIBIDO

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° 3259 de abril 24 de 2023. Favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta

Smith&Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 71455

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	07/07/2023	04/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	142.000,00	Subtotal COP	4.154.500,00
				IVA COP (19,00%)	26.980,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	46.114,00
				Total COP	4.181.480,00
				Total item	9
				Total con retenciones	4.135.366,00

Nº Cirugia interna: 495351
Doctor: Michel Valiente
Paciente: FABIO ALBA VILLACORT 19138427 FECHA CX 22/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
2 JUL 2023
Hospital Santa Clara

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

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

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

CERTIFICACION No:	1507	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato - (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021						
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:		22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:		01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:		01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:		01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:		01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:		01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:		01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:		01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:		01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		43385	28/02/2023	Adición 10:	$ 260.000.000,00	Prórroga 10:		01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:		01/08/2022	31/08/2022
	1816	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:		01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1908	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24910	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:		01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:		01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:		01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:		01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:		01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:		01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:		01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9930	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:		01/06/2023	30/06/2023
	1650	26/05/2023		33282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:		01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:			
						Valor Total:	$ 4.374.158.181,00	Fecha Terminación actual:			31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4235010101 4235010101001 2320102102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratacion Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.503	71417	07/07/2023	JUNIO	$ 145.000,00	$ 4.048.696.960,00	$ 325.461.141,00	92,56%	
1.504	71418	07/07/2023	JUNIO	$ 3.353.500,00	$ 4.052.050.460,00	$ 322.107.641,00	92,64%	
1.505	74419	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.100.460,00	$ 322.057.641,00	92,64%	
1.506	71420	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.507	71455	07/07/2023	JUNIO	$ 4.181.480,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.508				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.509				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.510				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.511				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.512				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.513				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.514				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.515				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.516				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.517				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.518				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.519				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.520				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.521				$ 0,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
TOTAL				$ 4.056.331.940	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161	92,73%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 4.056.331.940
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN 00/100	$ 317.826.161
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 4.056.331.940
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	
71455	07/07/2023	
	$ 4.181.480.00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudesvarios@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesional@subredcentroriente.gov.co	

TESORERIA S.C.O

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

Teléfono 57 (1) 6183000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-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 por garantía. Todos los derechos reservados.

TESORERIA S.C.O.

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.475,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.878,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.675,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
ELABORÓ

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual: miercoles, 26 julio 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000070631

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S | NIT: 900124453 | FECHA: 20/07/2023 01:46 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C) | ESTADO: Procesado
DIRECCION: CL 100 N 7 - 43 Torre 1 Piso 2 | MONEDA: Pesos
TELEFONO: 6359515 | TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: SOFS71456 | % ICA: 11,040 | PLAZO: 0 | FECHA FAC: 20/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	CLAVO TIBIAL RIETA 10 X 320 MM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	0,00
[illegible]	BOTELLO PRESEN	UNIDAD	6,00	$250.000,00	$1.500.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PAP TIT PROTETICAL CLAVO 3.5-90MM	UNIDAD	1,00	$150.000,00	$150.000,00	0,00	0,00

DETALLE
CONTRATO 11-03-2021 (S.O.S) SANTA CLARA. PAC PAULA ANDREA TORRES

SUBTOTAL:	$2.913.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
EXP FLETES:	$0,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	($32.149,00)
RETE FUENTE:	$145.650,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DTOS:	$0,00
EXP DISTRI:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.808.000,00

TOTAL COMPROBANTE:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Recibido Inmuebles

TESORERIA S.C.O.

ADRIANA M. LUGO L.
01 AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

OBS: 13966/24

23 10 23

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71456

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-244185	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/07/2023 15:49:31	04/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71655130	CLAVO TIBIAL META 10X300MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
2	71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71642225	TORNILLO TITANIO 5.0X25MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
7	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
8	71656000	TAPON PROX.CLAVO META	1,00	EA	150.000,00 (Ex)	150.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.913.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	32.334,00
		Total COP	2.913.000,00
		Total item	8
		Total con retenciones	2.880.666,00

N° Cirugia interna: 495990
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: PAULA ANDREA TORRES PINTO 1010169883 FECHA CX 25/06/2023
Nota:CONTRATO DE SUMINISTRO 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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 título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambia) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

21 JUL 2023

Hospital Santa Clara

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 1220 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 71456

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	07/07/2023	04/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
RECIBIDO

TESCUN S.C.U

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.503	71417	07/07/2023	JUNIO	$ 145.000,00	$ 4.048.696.960,00	$ 325.461.141,00	92,56%	
1.504	71418	07/07/2023	JUNIO	$ 3.353.500,00	$ 4.052.050.460,00	$ 322.107.641,00	92,64%	
1.505	71419	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.100.460,00	$ 322.057.641,00	92,64%	
1.506	71420	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4.052.150.460,00	$ 322.007.641,00	92,64%	
1.507	71455	07/07/2023	JUNIO	$ 4.181.480,00	$ 4.056.331.940,00	$ 317.826.161,00	92,73%	
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.509				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.510				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.511				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.512				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.513				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.514				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.515				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.516				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.517				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.518				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.519				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.520				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.521				$ 0,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
TOTAL				$ 4.059.244.940	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161	92,80%	



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

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

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

CERTIFICACION No.	1508	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124 638 984 00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124 638 984 00	Prórroga 1:	22/03/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124 638 984 00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124 638 984 00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150 000 000 00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223 916 952 00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228 504 804 00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180 409 00	Prórroga 7:	01/06/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188 000 000 00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 000 000 00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200 000 000 00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250 000 000 00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1516	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40 000 000 00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24910	14/06/2022	Adición 13:	$ 40 000 000 00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29928	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167 000 000 00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214 000 000 00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214 000 000 00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214 000 000 00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214 000 000 00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 214 000 000 00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		53745	21/12/2023	adicion 20:	$ 214 000 000 00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9979	28/02/2023	adicion 21:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/06/2023	31/06/2023
	1600	29/03/2023		23282	31/05/2023	adicion 22:	$ 200 000 000 00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1973	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200 000 000 00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Codigo(S) Rubro(S)	424-01-01-01	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			424-01-01-01-1		
			424-01-02-01-02		

TESORERIA

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 4.059.244.940
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y UN 00/100	$ 314.913.161
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 4.059.244.940

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
71456	07/07/2023
	$ 2.913.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

TESORERIA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERIA S.C.O.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETENTENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5 128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

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: miercoles, 26 julio 2023

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000070/03

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 9001[illegible]400	FECHA:	25/07/2023 12:08 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 169 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	8356915		TASA CAM:		
Nº FACTURA:	BOFE71463	% ICA: 11.0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	25/07/2023 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR-U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DPI7IQC001528I	PLACA FEMUR DISTAL BLOQUEADA 9H IZQ	UNIDAD	1.00	$2.420.000,00	$2.420.000,00	0,00	0,00
121QC010705	TORNILLO BLOQUEO 4,5 X 30MM X 29,5MM X 60,5MM	UNIDAD	6,00	$210.672,00	$1.264.032,00	0,00	0,00
LH15QC011503	PIN FOSFATADO DE 1,2 MM (CANULADO DE 4,0 MM TI)	UNIDAD	2,00	$65.835,00	$131.670,00	0,00	19,00
121QC011293	PLACA LCP 4,5 PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL IZQ 6HACERO	UNIDAD	1,00	$1.090.320,00	$1.090.320,00	0,00	0,00
SM11QC001014E	ALAMBRE, KIRSCHNER, PERFILOC VARIOS MM	UNIDAD	2,00	$53.552,00	$107.104,00	0,00	19,00
SM12QC001095	PERFILOC TORNILLO CORTICAL 3,5MM X 32,0 X12-20 I-SM	UNIDAD	1,00	$100.000,00	$100.000,00	0,00	0,00
121QC010781	TORNILLO CORTICAL 4,5MM X 24MM	UNIDAD	3,00	$151.200,00	$755.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0213-2021 [*A*]. CANDELARIA PAC JUAN MANUEL CRUZ VELASQUEZ

SUBTOTAL:	$5.419.550,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$[illegible]
FLETES:	$0,00
SUP FLETES:	$0
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$[illegible]
RETE FUENTE:	$[illegible]
OTRAS RET:	$0
OTRAS DEDUC	$0,00
IMP INSTEL:	$0,00
AJUSTE AJD:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMP:	$6.242.00[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

Recibe Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Retenido Impuestos:

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
0 - AGO 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd: 13967/24

23 10 23.

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71463

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-244476	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/07/2023 16:55:06	04/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71800016	PLACA BLQ FEMUR DISTAL 4.5 16 ORIFICIOS X 342 MM IZQUIERDA	1,00	EA	2.420.000,00 (Ex)	2.420.000,00
2	73827038	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 38MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
3	73827040	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 40MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
4	73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 70MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
5	73827076	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 76MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
6	73827080	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 80MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
7	73827080	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 80MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
8	73827080	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 80MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
9	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
10	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
11	73827070	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 70MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
12	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
13	71829312	PLACA LCP COMPRESION 4.5MM 12 ORIFICIOS X229MM	1,00	EA	1.090.320,00 (Ex)	1.090.320,00
14	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
15	73828175	PERILOC T25 TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM X 75MM ROSCA PARCIAL	1,00	EA	180.000,00 (Ex)	180.000,00
16	73826030	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 30MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
17	73826030	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 30MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
18	73826032	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 32MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
19	73826036	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 36MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
20	73826048	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 48MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

TESORERIA S.C.O

2 7 JUL 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° 3219 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 71463

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	07/07/2023	04/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 26 PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	288.854,00	Subtotal COP	6.419.550,00
				IVA COP (19,00%)	54.882,26
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	71.258,00
				Total COP	6.474.432,26
				Total item	20
				Total con retenciones	6.403.174,00

Nº Cirugia interna: 495691
Doctor: Andres Correa
Paciente: JUAN MANUEL CRUZ VELASQUEZ 79305933 FECHA CX 27/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención:

CUFE 9b22088c8b7f5299c186380c260a0f56a226aa474c21292ae026ebba3fcf76936b116415 49c8847db063b82c3a02d3b3

Fecha y hora de generación 2023-07-07T16:55:47-05:00

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, 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 Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1509	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2023	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124 638 984 00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124 638 984 00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124 638 984 00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124 638 984 00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150 000 000 00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223 916 952 00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228 504 801 00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180 409 00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188 000 000 00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 000 000 00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200 000 000 00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250 000 000 00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40 000 000 00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1928	11/06/2022		24480	14/06/2022	Adición 13:	$ 40 000 000 00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167 000 000 00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214 000 000 00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adicion 16:	$ 214 000 000 00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214 000 000 00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214 000 000 00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200 000 000 00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		53745	23/12/2023	adicion 20:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9933	28/02/2023	adicion 21:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1600	29/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200 000 000 00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200 000 000 00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101.00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRURGICOS	Código(S) Rubro(S)	4250000000	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4250000000		
			2320000000		

TESORERIA S.C.O.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 503	71417	07/07/2023	JUNIO	$ 145.000,00	$ 4 039 696 960,00	$ 325.461.141,00	92,56%	
1.504	71418	07/07/2023	JUNIO	$ 3.353.500,00	$ 4 052 050 460,00	$ 322.107 641,00	92,64%	
1.505	74419	07/07/2023	JUNIO	$ 50,000,00	$ 4 052 100 460,00	$ 322.057 641,00	92,64%	
1.506	71420	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4 052 150 460,00	$ 322 007 641,00	92,64%	
1 507	71455	07/07/2023	JUNIO	$ 4.181.480,00	$ 4 056 331 940,00	$ 317.826 161,00	92,73%	
1 508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4 059 244 940,00	$ 314 913 161,00	92,80%	
1 509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6.474.432,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 510				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1.511				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 512				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 513				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1.514				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 515				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 516				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1.517				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 518				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 519				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 520				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1 521				$ 0,00	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
TOTAL				$ 4.065.719.372	$ 4 065 719 372,00	$ 308 438 729	92,95%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 4.065.719.372
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100	$ 308.438.729
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 4.065.719.372
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	
71463	07/07/2023	
	$ 6.474.432,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudesmmyo@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyocirugiacitep@subredcentroriente.gov.co	

TESORERIA S.C.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

TESORERÍA S.C.O

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000070632

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

dol 13974/24

23 10 23

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71483

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-244854	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 09:21:38	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
3	121854	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X54MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
4	71821316	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
5	71821344	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX44MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	71821346	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX46MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
7	72822005	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA PERONE LATERAL DISTAL 5 ORIFICIOS X83MM DERECHA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00
8	71821310	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX10MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
9	71821310	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX10MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
10	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
11	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
12	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
13	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
14	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
15	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
16	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
17	71101521	PIN PUNTA TROCAR 0.9MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
18	71101521	PIN PUNTA TROCAR 0.9MM X 150MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
19	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
20	71101502	PIN 1.6MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

21 JUL 2023

Santa Clara

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° 1290 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 71483

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	10/07/2023	07/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
21 121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	634.000,00	Subtotal COP	4.064.000,00
		IVA COP (19,00%)	120.460,00
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	45.110,00
		Total COP	4.184.460,00
		Total item	21
		Total con retenciones	4.139.350,00

Nº Cirugia interna: 496256
Doctor: Gonzalo_Eduardo Rebeiz
Paciente: DEIMER IBARGUEN CORDOBA 1023958418 fecha cx 28/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 01c73459241bd3135441754bc7345b91b6980cfcb84d716d73cb77da1e7704d4dd2c29bf194373fc1a215635e84dd6dd

Fecha y hora de generación 2023-07-10T09:22:13-05:00

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

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

<u>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</u>

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
2 JUL 2023
Almacén Hospital Santa Clara

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

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

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

CERTIFICACION No.	1510	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2023	

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 ROMAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogota D.C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3365	28/10/2021		35392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		36585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.600.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	235	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/09/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 49.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	14/06/2022		24939	14/06/2022	Adición 13:	$ 30.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2236	30/06/2022		29078	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2875	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42265	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46231	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3889	28/11/2022		50322	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4270	16/12/2022		53715	20/12/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	623	27/01/2023		1439	26/01/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1020	21/02/2023		23292	31/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26471	31/07/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS		Codigo(S) Rubro(S)	[illegible]		Validación Tope Maximo del Contrato		Continuar con tramite para Contratacion Nueva		

TESORERIA S.C.O.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.503	71417	07/07/2023	JUNIO	$ 145.000,00	$ 4 038 696 960,00	$ 325 461 141,00	92,56%	
1.504	71418	07/07/2023	JUNIO	$ 3.353.500,00	$ 4 052 050 460,00	$ 322 107 641,00	92,64%	
1.505	74419	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4 052 100 460,00	$ 322 057 641,00	92,64%	
1.506	71420	07/07/2023	JUNIO	$ 50.000,00	$ 4 052 150 460,00	$ 322 007 641,00	92,64%	
1.507	71455	07/07/2023	JUNIO	$ 4.181.480,00	$ 4 056 331 940,00	$ 317 826 161,00	92,73%	
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4 059 244,940,00	$ 314 913 161,00	92,80%	
1.509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6.474.432,00	$ 4 065 719.372,00	$ 308 438 729,00	92,95%	
1.510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4.184.460,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.511				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.512				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.513				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.514				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.515				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.516				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.517				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.518				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.519				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.520				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
1.521				$ 0,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	
TOTAL				$ 4 069 903 832,00	$ 4 069 903 832,00	$ 304 254 269,00	93,04%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.069.903.832
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100	$ 304.254.269
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.069.903.832

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
71483	07/07/2023
	$ 4.184.460,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

TESORERIA S.C.O

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-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 por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S
Nit. 860.000.846-4

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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

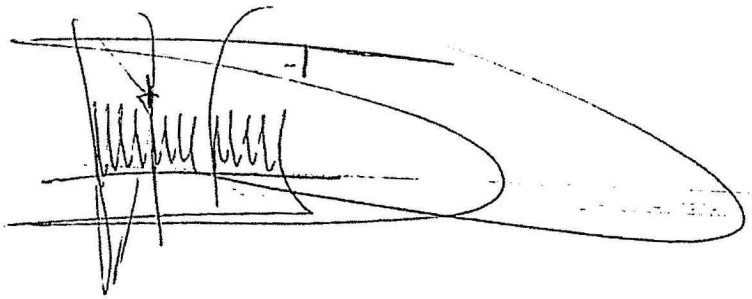
Son :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Luge
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

COMPROBANTE ENTRADA



Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
D [illegible] 2023
CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA
S.C.O.

dd 13985/24

23 10 23

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71489

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-245024	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 09:44:23	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72403514N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
7	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00

NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugía interna: 496513
Doctor: Andres Correa
Paciente: JAMES STEVEN TOVAR RODRIGUEZ 72055096 FECHA CX 29/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01a53588cc6666f4b

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: Edimin ASP

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello; en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00095 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Alm... Santa Clara
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN Nº 3290 de abril 24 de 2023. favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 71489

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	10/07/2023	07/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

TES... C.O ...

Secretaría Distrital de Salud
...red Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Alr. ... Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1511	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21261	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.503.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1816	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	13/06/2022		24910	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38157	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3287	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3519	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		53745	23/12/2022	adicion 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	623	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		25282	31/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4215010201 4215010201 2320102002	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000.00	$ 4 059 244 940 00	$ 314 913 161 00	92.80%	
1.509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6.474.432.00	$ 4 065 719.372 00	$ 308 438 729.00	92.95%	
1.510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4.184.460.00	$ 4 069 903 832 00	$ 304 254 269 00	93 04%	
1.511	71489	10/07/2023	JUNIO	$ 990.560.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 512				$ 0.00	$ 4 070 894.392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 513				$ 0.00	$ 4 070 894.392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 514				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 515				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 516				$ 0.00	$ 4 070 894.392.00	$ 303 263.709 00	93 07%	
1 517				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 518				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 519				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 520				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 521				$ 0.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
TOTAL				$ 4.070.894.392	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709	93 07%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	$ 4.070.894.392
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100	$ 303.263.709
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	$ 4.070.894.392
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	
71409	10/07/2023	
	$ 990.560,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	0	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudesumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-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 por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S
Nit. 860.000.846-4

TESORERÍA S.C.O.

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01 COMPRAS GENERALES DECLARANTES Porcentaje 2,50 Valor Base 151377860,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORÓ

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISÓ

36.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000706361

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

DIRECCION: [illegible] ESTADO: [illegible]

CONDICION: [illegible] MONEDA: [illegible]

CONTACTO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

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

ITEM	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	%	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible] DE PUNTA DE ANGULO VARIABLE 3,5 mm LONGITUD: 90MM DIAMETRO: 4,5mm	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1,2 X 140 mm	UNIDAD	3,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] DE ANGULO VARIABLE 3,5 mm LONGITUD: 65MM DIAMETRO: 4,5mm	UNIDAD	2,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible] ACERO INOXIDABLE [illegible]	UNIDAD	4,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71507

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-245874	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 10:17:13	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74402418N	VLP MINI-MOD TI. 2.4MM T7 TORNILLO CORTICAL X18MM	1,00	EA	172.000,00 (Ex)	172.000,00
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
5	74402418N	VLP MINI-MOD TI. 2.4MM T7 TORNILLO CORTICAL X18MM	1,00	EA	172.000,00 (Ex)	172.000,00
6	74402418N	VLP MINI-MOD TI. 2.4MM T7 TORNILLO CORTICAL X18MM	1,00	EA	172.000,00 (Ex)	172.000,00
7	74402018N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X18MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
8	74402018N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X18MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
9	74402020N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X20MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
10	74402022N	VLP MINI-MOD TI. 2.0MM T6 TORNILLO CORTICAL X22MM	1,00	EA	119.680,00 (Ex)	119.680,00
11	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
12	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023

TESORERIA S.C.O.

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 todo del impuesto de la renta, segun Resolución DIAN N° 3293 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 71507

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	10/07/2023	07/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	250.000,00	Subtotal COP	1.244.720,00
				IVA COP (19,00%)	47.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	13.816,00
				Total COP	1.292.220,00
				Total Item	12
				Total con retenciones	1.278.404,00

Nº Cirugia interna: 497358
Doctor: Michel Valiente
Paciente: JOHANA USECHE VIVAS 1033763998 FECHA CX 04/07/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Red Centro Oriente E.S.E
Unidad Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1512	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/07/2023	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021				22/01/2021	21/02/2021
	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1541	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 20.000.000,00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1928	13/06/2022		24920	14/06/2022	Adición 13:	$ 20.000.000,00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		27978	30/06/2022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/08/2022	Adicion 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/09/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3187	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50521	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4270	16/12/2022		57[illegible]	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	523	27/02/2023		[illegible]	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1602	31/05/2023		59[illegible]	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	29/06/2023		60[illegible]	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Codigo(S) Rubro(S)	4259[illegible]	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratacion Nueva
			4215[illegible]		
			2120 [illegible]02		

TESORERIA S.C.O

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4 059 244 940 00	$ 314 913 161 00	92 80%	
1.509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6,474,432.00	$ 4 065 719 372 00	$ 308 438 729.00	92 95%	
1.510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4,184,460.00	$ 4 069 903 832 00	$ 304 254 269 00	93 04%	
1 511	71489	10/07/2023	JUNIO	$ 990.560.00	$ 4 070 894 392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1 512	71507	10/07/2023	JULIO	$ 1,292,220.00	$ 4.072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1.513				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1.514				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 515				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 516				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 517				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 518				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 519				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 520				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1 521				$ 0.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
TOTAL				$ 4.072.186.612	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489	93 10%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.072.186.612
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 301.971.489
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.072.186.612
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	
71507	10/07/2023	
	$ 1.292.220.00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	0	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

TESORERÍA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

TESORERÍA S.C.O

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 3.784.322,00
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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.475,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

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 : miercoles 26 julio 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000070643

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	26/07/2023 09:26 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA - (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 127 # 7 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
CONTRATO:	12569.1			TASA CAM:	
FACTURA:	SC[illegible]1369	% ICA:	11.0*00	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	10/07/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA [illegible] ZETAN [illegible] 5MMEXT 80MM 125°	UNIDAD	1.00	$1 550.000,00	$1 550.000,00	0,00	0,00
[illegible]	KIT [illegible] ILLOS DES Y COMP1130105	UNIDAD	1.00	$[illegible]0.000,00	$[illegible]0.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORN[illegible] TORQUE	UNIDAD	1.00	$[illegible]0.000,00	$[illegible]0.000,00	0,00	0,00

NOTE

[illegible] (*ω*)]. SANTA CLARA. PAC. MARCO ANTONIO AGUIRRE ELIAS.

SUBTOTAL:	$2.440.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$27.0[illegible]
RETE FUENTE:	$[illegible]
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.367.0[illegible]

AL COMPROBANTE:

[illegible] DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS [illegible] PESOS M/CTE.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Inventarios

TESORERIA S.C.O.

Adriana M. Lugo L.
[illegible] 2023
CUENTAS POR PAGAR

14/06/24

JJ
23-10 23

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71589

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-242681	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 16:57:49	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677110	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 110/105	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.850,00

Nº Cirugia interna: 493424
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: MARCO ANTONIO AGUIRRE ROJAS 17044197 FECHA CX 13/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a5aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

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

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

Adjuntos

TESORERIA S.C.O

21 JUL 2023
Alm... HPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1513	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2023	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52 032 599 de Bogota D C	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124 638 984 00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	01/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124 638 984 00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124 638 984 00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124 638 984 00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150 000 000 00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 323 916 952 00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228 504 804 00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180 409 00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188 000 000 00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 000 000 00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200 000 000 00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250 000 000 00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1835	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40 000 000 00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	13/06/2022		24950	14/06/2022	Adición 13:	$ 40 000 000 00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167 000 000 00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214 000 000 00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214 000 000 00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3282	30/09/2022		42295	30/09/22	adición17:	$ 214 000 000 00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214 000 000 00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200 000 000 00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	21/12/2022		54745	23/12/2022	adición 20:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		7935	28/02/2023	adicion 21:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	2602	30/05/2023		23282	31/05/2023	adicion 22:	$ 200 000 000 00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200 000 000 00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374 159.101,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(s)	3210102101 3210102102 3210102103	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERIA S.C.O

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000.00	$ 4 059 244 940 00	$ 314 913.161 00	92 80%	
1509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6.474.432.00	$ 4 065 719 372.00	$ 308 438 729 00	92 95%	
1510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4.184.460.00	$ 4 069 903.832.00	$ 304 254 269 00	93 04%	
1511	71489	10/07/2023	JUNIO	$ 990.560.00	$ 4 070 894.392 00	$ 303 263 709 00	93 07%	
1512	71507	10/07/2023	JULIO	$ 1.292.220.00	$ 4 072 186 612 00	$ 301 971 489 00	93 10%	
1513	71589	10/07/2023	JUNIO	$ 2.446.000.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1514				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1515				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1516				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1517				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1518				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1519				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1520				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
1521				$ 0.00	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489 00	93 15%	
TOTAL				$ 4.074.632.612	$ 4 074 632 612 00	$ 299 525 489	93 15%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.074.632.612
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 299.525.389
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.074.632.612
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	
71589	10/07/2023	
	$2.446.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

TESORERIA S.C.O.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023KPMG 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 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 : 12586 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.745,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 45.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 18.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

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

Fecha ... miércoles, 26 julio ...

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000000/0644

...EDOR:	... SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA: ... 2023 09:27 a. m.
...	... (BOGOTA D.C)		ESTADO: ...mado
...CION:	... 127 - 32 Torre 1 Piso 3		MONEDA: ...sos
...	...		TASA CAM:
...FAC:	...	%ICA ... PLAZO: ...	FECHA FAC: ... 2023 12:00 a m

CODIGO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	%DTO	%IVA
...	...	...	...	...	0,00	0,00
...	...	...	...	...	0,00	0,00
...	...	...	...	...	0,00	

...E

...TO ... SANTA CLARA PAD. MARIA OFELIA LEON DE SAENZ

SUBTOTAL	$2.446....
DESCUENTOS	$...
...	...
...	...
...	...
...	$2....
...	$6....
OTRA...	$...
OTRA...	$...
...	$...
...	$...
RETENCION EN LA FUENTE AL TOTAL	$...
TOTAL	$2.35...

...CANTIDAD ... CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ...

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Recibí a Satisfacción

Adriana M. Lugo L.
0 6 NOV 2023
CUENTAS POR PAGAR

dd. 14026/24
dd. 46800/45
Valor 4

23-10-23.

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71590

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-243979	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 17:01:31	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71675383	CLAVO INTERTAN10s X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,00
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.850,00

Nº Cirugía interna: 495143
Doctor: Jorge_Enrique Gama_Melo
Paciente: MARIA CECILIA LEÓN DE SAENZ 20135965 FECHA CX 22/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d6845955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente S.A.S.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Hospital Santa Clara

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

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

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

CERTIFICACION No.	1515	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2023	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936.00	Valor Inicial contrato:	$ 124 638 984 00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124 638 984 00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124 638 984 00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124 638 984.00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150 000 000 00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223 916 952 00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804.00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180.409 00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188 000.000 00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8143	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 000.000 00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 250 000.000.00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250 000 000,00	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1824	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000 000 00	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	1928	11/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40 000 000 00	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167 000 000 00	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32515	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214 000 000 00	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214 000 000.00	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214 000 000 00	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 213 000 000 00	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200 000 000 00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200 000 000 00	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	31/05/2023	adicion 22:	$ 200 000 000 00	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200 000 000 00	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.181,00	Fecha Terminación actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010201 4215010101 2320102102	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERIA S.C.O.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4.059.244.940,00	$ 314.913.161,00	92,89%	
1.509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6,474,432,00	$ 4.065.719.372,00	$ 308.438.729,00	92,95%	
1.510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4.184,460,00	$ 4.069.903.832,00	$ 304.254.269,00	93,04%	
1.511	71489	10/07/2023	JUNIO	$ 990.560,00	$ 4.070.894.392,00	$ 303.263.709,00	93,07%	
1.512	71507	10/07/2023	JULIO	$ 1.292.220,00	$ 4.072.186.612,00	$ 301.971.489,00	93,10%	
1.513	71589	10/07/2023	JUNIO	$ 2,446.000,00	$ 4.074.632.612,00	$ 299.525.489,00	93,15%	
1.514	71590	10/07/2023	JUNIO	$ 2,446.000,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.515				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.516				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.517				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.518				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.519				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.520				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.521				$ 0,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
TOTAL				$ 4.077.078.612	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489	93,21%	

TESORERIA S.C.O.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.077.078.612
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 297.079.489
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100	$ 4.077.078.612
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	
71590	10/07/2023	
	$ 2.446.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	N	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA 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	[illegible]	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	[illegible]	

TESORERIA S.C.O

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 3.784.322,00

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 : FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
Cuenta NIIF:	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01 COMPRAS GENERALES DECLARANTES Porcentaje 2,50 Valor Base 151372860,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 104.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 15.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.525,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE71417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE71418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.125,00
BOFE71419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE71456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.825,00
BOFE71455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE71463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE71483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE71485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 23.754,00
BOFE71486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.764,00
BOFE71491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE71595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE71633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE71634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE71637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.360,00
BOFE71744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE72324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE71127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

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 Aplic. miércoles, 26 julio 2023

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000070646

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT:	800124455	FECHA:	[illegible] 2023 09:23 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL [illegible] 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM.	[illegible]
Nº FACTURA:	SOFE71591	%ICA:	[illegible]	PLAZO:	[illegible]
				FECHA FAC.	[illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL V-TI	UNIDAD	1,00	$1.300.000,00	$1.300.000,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO BLOQUEO LCP STRADRIVE AUTORROSCANTE 3,5MM X 70MM	UNIDAD	10,00	$145.000,00	$1.450.000,00	0,00	0,00
[illegible]	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	1,00	$30.000,00	120.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-0012-2021 (*%*) SANTA CLARA. PAC LUCIA GUTIERREZ.

SUBTOTAL:	$3.000.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$2.300,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETENTA:	[illegible]
RETENCA:	$33.120,00
RETENTE:	$75.[illegible]
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$2.901.[illegible]

TOTAL COMPROBANTE

[illegible] MILLONES [illegible] SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Recibe Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Recibe [illegible]

TESORERIA S.C.O

Adriana M. Lugo L.
[illegible] 2023
CUENTAS POR PAGAR

dbl 14059/24

dbl 4.884

23.10.23

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 71591

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-244444	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	10/07/2023 17:09:17	07/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72467212N	PL HUMERO PROX CURVA EVOS 3.5MM 12H DER 180MM	1,00	EA	1.500.000,00 (Ex)	1.500.000,00
2	72413540N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 40MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72413540N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 40MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	72403520N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 20MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72403520N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 20MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
7	72403520N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 20MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
8	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
9	72403522N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 22MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
10	72403540N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 40MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
11	72413536N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 36MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
12	72413540N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 40MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

TESORERIA S.C.O.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023
Alm... Santa Clara
RECIBIDO

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3, TELÉFONO 605 73 73; Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50; Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTÚN;
Bogotá: NORMANDÍA CI 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 Nº 3250 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 71591

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	10/07/2023	07/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	50.000,00	Subtotal COP	3.000.000,00
				IVA COP (19,00%)	9.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	33.300,00
				Total COP	3.009.500,00
				Total ítem	12
				Total con retenciones	2.976.200,00

Nº Cirugía interna: 495695
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: LUCIA GUTIERREZ 23778927 FECHA CX 26/06/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d8845955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900660995-4 - Software: Ediwin ASP

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

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

Adjuntos

TESORERIA S.C.O

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 JUL 2023

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.	1516	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-RS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/07/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124 638 984 00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	04/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124 638 984 00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124 638 984 00	Prórroga 2:	01/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124 638 984 00	Prórroga 3:	01/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150 000 000 00	Prórroga 4:	01/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223 916 952 00	Prórroga 5:	01/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	01/09/2021	Adición 6:	$ 228 504 804 00	Prórroga 6:	01/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180 409 00	Prórroga 7:	01/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188 000 000 00	Prórroga 8:	01/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292 000 000 00	Prórroga 9:	01/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13395	28/02/2022	Adición 10:	$ 200 000 000 00	Prórroga 10:	01/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 25[illegible]	Prórroga 11:	01/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ [illegible]	prorroga12:	01/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24910	13/06/2022	Adición 13:	$ [illegible]	prorroga 13:	01/10/2022	31/10/2022
	2135	30/06/2022		29078	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167 [illegible]	prorroga 14:	01/11/2022	30/11/2022
	2560	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición: 15:	$ 214 [illegible]	prorroga 15:	01/12/2022	31/12/2022
	2835	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214 [illegible]	prorroga16:	01/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214 [illegible]	prorroga 17:	01/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214 [illegible]	Prorroga 18:	01/03/2023	31/03/2023
	3859	25/11/2022		90524	30/11/2022	adicion 19:	$ 200 000 000 00	prorroga 19:	01/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	29/12/2023	adición 20:	$ 2[illegible]	Prorroga 20:	01/05/2023	31/05/2023
	103	27/01/2023		9499	28/02/2023	adicion 21:	$ 2[illegible]	Prorroga 20:	01/06/2023	30/06/2023
	1002	24/03/2023		25282	31/07/2023	adicion 22:	$ 2[illegible]	Prorroga 21:	01/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26951	31/07/2023	adicion 23:	$ 2[illegible]	Prorroga 22:		
						Valor Total:	$ 4.374.158.101,00	Fecha Terminacion actual:		31/07/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Código(s) Rubro(s)	[illegible]	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratacion Nueva
			[illegible]		
			[illegible]		

TESORERIA S.C.O

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.508	71456	07/07/2023	JUNIO	$ 2.913.000,00	$ 4.059.244.949,00	$ 314.913.161,00	92,80%	
1.509	71463	07/07/2023	JUNIO	$ 6.474.432,00	$ 4.065.719.372,00	$ 308.438.729,00	92,95%	
1.510	71483	07/07/2023	JUNIO	$ 4.184.460,00	$ 4.069.903.832,00	$ 304.254.269,00	93,04%	
1.511	71489	10/07/2023	JUNIO	$ 990.560,00	$ 4.070.894.392,00	$ 303.263.709,00	93,07%	
1.512	71507	10/07/2023	JULIO	$ 1.292.220,00	$ 4.072.186.612,00	$ 301.971.489,00	93,10%	
1.513	71589	10/07/2023	JUNIO	$ 2.446.000,00	$ 4.074.632.612,00	$ 299.525.489,00	93,15%	
1.514	71590	10/07/2023	JUNIO	$ 2.446.000,00	$ 4.077.078.612,00	$ 297.079.489,00	93,21%	
1.515	71591	10/07/2023	JUNIO	$ 3.009.500,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.516				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.517				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.518				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.519				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.520				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
1.521				$ 0,00	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989,00	93,28%	
TOTAL				$ 4.080.088.112	$ 4.080.088.112,00	$ 294.069.989	93,28%	



COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLARDOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE 00/100	$ 4.080.088.112
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 294.069.989
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS OCHENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE 00/100	$ 4.080.088.112

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
71591	10/07/2023
	$ 3.009.500,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA 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	[illegible]
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	[illegible]

TESORERIA S.C.O

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.017/23-AUDM&SBOG-CER2023-20560

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 9452857209, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación de 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 junio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 julio 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 siete días de julio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2023KPMG 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 por garantía. Todos los derechos reservados

TESORERIA S.C.O.

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

9009590S1 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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	$ 3.784.322,00
Cuenta NIIF:	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	151372860,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE71100	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 123.328,00
BOFE71103	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 49.462,00
BOFE71105	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 43.439,00
BOFE71106	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71108	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 184.996,00
BOFE71109	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.364,00
BOFE71111	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71113	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71114	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE71115	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE71116	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 81.425,00
BOFE71118	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE71119	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 63.725,00
BOFE71120	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.743,00
BOFE71121	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE71122	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.710,00
BOFE71123	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71124	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 54.900,00
BOFE71125	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 15.150,00
BOFE71126	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE71128	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71129	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71241	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 143.455,00
BOFE71244	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 210.625,00
BOFE71246	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 109.417,00
BOFE71253	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.438,00
BOFE71254	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.828,00
BOFE71255	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 47.567,00
BOFE71256	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 48.854,00
BOFE71257	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.000,00
BOFE71258	6/07/2023 12:00:00 a. m.	6/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.575,00
BOFE71416	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.926,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12586 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 20/03/2024 2:50:29 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 3.784.322,00

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 :TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE/1417	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.625,00
BOFE/1418	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 83.175,00
BOFE/1419	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE/1420	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE/1456	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.825,00
BOFE/1455	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE/1463	7/07/2023 12:00:00 a. m.	7/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 160.489,00
BOFE/1483	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 101.600,00
BOFE/1485	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 22.754,00
BOFE/1486	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE/1487	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE/1489	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.764,00
BOFE/1491	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71507	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 31.118,00
BOFE71589	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE/1590	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71591	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.000,00
BOFE/1595	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.159,00
BOFE71597	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE/1592	10/07/2023 12:00:00 a. m.	10/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE/1633	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 24.847,00
BOFE/1634	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE71635	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE71636	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 38.139,00
BOFE/1637	11/07/2023 12:00:00 a. m.	11/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 8.900,00
BOFE/1744	12/07/2023 12:00:00 a. m.	12/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 178.750,00
BOFE/2324	21/07/2023 12:00:00 a. m.	21/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 112.988,00
BOFE/1127	5/07/2023 12:00:00 a. m.	5/07/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.700,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
ELABORO

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO