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

19

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000071252

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S NIT: 800124403 FECHA: 2023/09/04 a. m.

CIUDAD: SANTA FE (BOGOTA D.C.) ESTADO: Cerrado

DIRECCION: CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3 MONEDA: PESOS

TELEFONO: 6 [illegible] TASA CAM: 0.0

FACTURA: RCPE12955 % ICA: 11.400 PLAZO: 0 FECHA FAC. 2023/09/04 12:00:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	TOTAL	%DTO	%IVA
9	3001 PRESION 95/90	UNIDAD	1.00	1545.000,00	1545.000,00	0.00	0.00
[illegible]	POTENCIAL STERN	UNIDAD	1.00	[illegible]	1000.000,00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00

OBSERVACION: 4600[illegible] SANTA CLARA FAC [illegible] RC 2001 ENTRADA

SUBTOTAL:	$1.445.000,00
DESCUENTO:	$0,00
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
RETENCION:	$0,00
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
IVA:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL:	$1.445.000,00

TOTAL COMPROBANTE

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS [illegible]

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

ddl 14126/24

6-12-23

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 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.

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 72966

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-247053	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/08/2023 14:51:36	29/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677095	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71845045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71675513	CLAVO INTERTAN 10SX 38CM 125D IZQUIERDO	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugía interna 499789
Doctor Andres Correa
Paciente JIMMY RINCON ESTRADA 1024463871 FECHA CX 15/07/2023
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38e8701d66459552 12f1e6aa8ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6865f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Economica DIAN: Principal 4659, Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Autorretenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11,04 x 1000 Secundarias 7730 3,48 9,66 x 1000
Factura electrónica generada por Subred Integrada de Servicios Centro Oriente - Software Colombia ASP

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

IMPORTANTE

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E

Almacén General - UPSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERIA CCO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1523	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-DS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.800,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2023
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2136	30/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.473.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(s) Rubro(S)	4245010401 4215010401 01 2320102010 2	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
1.518	71636	11/07/2023	JULIO	$ 1.525.568,00	$ 4.085.053.552,00	$ 289 104.549,00	91,30%	
1.519	71637	11/07/2023	JULIO	$ 334.400,00	$ 4.085.387.952,00	$ 288.770.149,00	91,31%	
1.520	72949	1/08/2023	JULIO	$ 2.413.000,00	$ 4.087.800.952,00	$ 386.357 149,00	91,36%	adicion 100.000.000
1.521	72962	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.091.393.452,00	$ 382 764.649,00	91,44%	
1.522	72963	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.094.985.952,00	$ 379.172 149,00	91,53%	
1.523	72966	1/08/2023	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.524				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376 726.149,00	91,58%	
1.525				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.526				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1 527				$ 0,00	$ 4.097.431 952,00	$ 376.726 149,00	91,58%	
1.528				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.529				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.530				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.531				$ 0,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
TOTAL				$ 4.097.431.952	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726 149	91,58%	

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 NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.097.431.952
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 376.726.149
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.097.431.952
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	
72966	1/08/2023	
	$ 2.446.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@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) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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. Todas los derechos reservados.

KPMG S.A.S
Nit. 860.000.846-4

TESORERIA S.C.O

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 6.428.492,00
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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 1258/ **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73277	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.340,00
BOFE73274	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.192,00
BOFE73279	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73280	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.492,00
BOFE73281	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73399	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.575,00
BOFE73406	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.767,00
BOFE73405	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.750,00
BOFE73404	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE73409	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73407	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73414	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.225,00
BOFE73416	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73412	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.392,00
BOFE73410	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73418	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.093,00
BOFE73422	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.146,00
BOFE73514	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 207.776,00
BOFE73529	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73526	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 53.640,00
BOFE73525	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73527	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 158.000,00
BOFE73530	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73531	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73532	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.014,00
BOFE73632	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.861,00
BOFE73634	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE73636	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE73637	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 68.425,00
BOFE73638	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE73635	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 76.452,00
BOFE73640	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.180,00
BOFE73756	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73759	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.406,00
BOFE73758	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.956,00
BOFE73760	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73762	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73763	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 29.593,00
BOFE73793	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73795	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.000,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 773.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo
ELABORÓ CUENTAS POR PAGAR

APROBADO
Zambrano
REVISO por pagar

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

Fecha actual: jueves, 24 agosto 2023

COMPROBANTE ENTRADA

No[illegible]

PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S NIT: [illegible] FECHA: [illegible]

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

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N° FACTURA: 80[illegible]2957 % ICA: [illegible] PLAZO: [illegible] FECHA FAC. [illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR	[illegible]	%DTO	%IVA
[illegible]	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	4,00	$250.000,00	$1.000.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PERNO/ORTO TORNILLO CORTICAL 3,5X14M X [illegible]	UNIDAD	1,00	$151.000,00	$151.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PLACA TIBIA 11,5X104-5HOLM	UNIDAD	1,00	$1.263.000,00	$1.263.000,00	0,00	[illegible]

DETALLE

CONTRATO 01-58-0013-2021 [(*S*)] SANTA CLARA. PAC MOISES DARIO NIEBLES OSPINO

SUBTOTAL:	$2.414.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	[illegible]
FLETES:	$0,00
DIF FLETES:	[illegible]
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$26.601,00
RETE FUENTE:	$60.35[illegible]
OTRAS RETE:	[illegible]
OTRAS [illegible]:	$0,00
DIF INSTRU:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
AJUSTE AL PESO:	[illegible]
TOTAL:	$2.[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS [illegible]

[illegible] Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Firma de Impuestos

TESORERIA S.C.O

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

obl 14142/24

[illegible]

6-12 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 OTUN,
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.

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 72967

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-247080	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/08/2023 14:57:15	29/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	73626042	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 42MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
3	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71655234	CLAVO TIBIAL META 11.5X340MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.414.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	26.796,00
		Total COP	2.414.000,00
		Total item	6
		Total con retenciones	2.387.204,00

Nº Cirugía interna 499862
Doctor Wilson Tovar
Paciente MOISES DARIO NIEBLES OSPINO 72267872 FECHA CX 16/07/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervencion NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 6f3868701d5b459552121a6aa6f4fac0ec2722cc3fb8f016b3588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4659 Secundaria 4669 S.E.O
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá. CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7.30 y 3319 9,66 x 1000
Factura electronica generada por Edicom S.A.S. NIT 900829655-4 - 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 autRetenedores de ICA a partir de 1° de julio de 2021 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
22 AGO 2023
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1524	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

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 OSTEOSINIESIS 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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2136	30/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(S) Rubro(S) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010405101		
			A2201020102		

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
1.518	71636	11/07/2023	JULIO	$ 1.525.568,00	$ 4.085.053.552,00	$ 289.104.549,00	91,30%	
1.519	71637	11/07/2023	JULIO	$ 334.400,00	$ 4.085.387.952,00	$ 288.770.149,00	91,31%	
1.520	72949	1/08/2023	JULIO	$ 2.413.000,00	$ 4.087.800.952,00	$ 386.357.149,00	91,36%	adicion 100.000.000
1.521	72962	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.091.393.452,00	$ 382.764.649,00	91,44%	
1.522	72963	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.094.985.952,00	$ 379.172.149,00	91,53%	
1.523	72966	1/08/2023	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.524	72967	1/08/2023	JULIO	$ 2.414.000,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.525				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.526				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.527				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.528				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.529				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.530				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.531				$ 0,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
TOTAL				$ 4.099.845.952	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149	91,63%	

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 NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.099.845.952
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 374.312.149
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.099.845.952

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
72967	1/08/2023
	$ 2.414.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesco@subredcentroriente.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.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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.

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73277	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.340,00
BOFE73274	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.192,00
BOFE73279	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73280	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.492,00
BOFE73281	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73399	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.575,00
BOFE73406	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.767,00
BOFE73405	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 21.750,00
BOFE73404	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE73409	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73407	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73414	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.225,00
BOFE73416	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73412	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.392,00
BOFE73410	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73418	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.093,00
BOFE73422	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.146,00
BOFE73514	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 207.776,00
BOFE73529	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73526	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 53.640,00
BOFE73525	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73527	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 158.000,00
BOFE73530	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73531	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73532	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.014,00
BOFE73632	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.861,00
BOFE73634	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE73636	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE73637	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 68.425,00
BOFE73638	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE73635	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 76.452,00
BOFE73640	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.180,00
BOFE73756	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73759	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.406,00
BOFE73758	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.956,00
BOFE73760	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73762	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73763	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 29.593,00
BOFE73793	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73795	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.000,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

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.

Jueves, 24 agosto 2023

COMPROBANTE ENTRADA

No0000000071223

PROVEEDOR: [illegible] NIT: [illegible]

CONTRATO: [illegible]

PLAZO: [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESTINO: [illegible] (CS) SANTA CLARA [illegible]

[illegible]: $1.782.000,00

[illegible]: $0,00

[illegible]: $1.782.000,00

VALOR COMPROBANTE: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

[illegible]: $1.782.000,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

obl. 14152/24

6-12-23

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 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.

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 72968

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-247284	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/08/2023 15:00:23	29/11/2023

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	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.763.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1 11%)	19.570,00
		Total COP	1.763.000,00
		Total Item	3
		Total con retenciones	1.743.430,00

Nº Cirugia interna 499790
Doctor: Emilio Riveros
Paciente OSCAR AURELIO VILLALBA ANGEL 1273898 FECHA CX 17/07/2023
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b

Fecha y hora de generación

Actividad Economica DIAN Principal 4659, Secundarias 4669 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogotá: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9.66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT 900680995-4 - Software Edwin ASP

IMPORTANTE

1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello, en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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 8 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa maxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser logible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En 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
22 AGO 2023
Ali... Hospital Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1525	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/08/2023	

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 OSTEOSINIESIS 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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32703	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1514	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2136	30/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Maximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			4215010101		
			232010201		

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
1.518	71636	11/07/2023	JULIO	$ 1.525.568,00	$ 4.085.053.552,00	$ 289.104.549,00	91,30%	
1.519	71637	11/07/2023	JULIO	$ 334.400,00	$ 4.085.387.952,00	$ 288.770.149,00	91,31%	
1.520	72949	1/08/2023	JULIO	$ 2.413.000,00	$ 4.087.800.952,00	$ 386 357.149,00	91,36%	adicion 100 000.000
1.521	72962	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.091.393.452,00	$ 382.764.649,00	91,44%	
1.522	72963	1/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.094.985.952,00	$ 379.172.149,00	91,53%	
1.523	72966	1/08/2023	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 4.097.431.952,00	$ 376.726.149,00	91,58%	
1.524	72967	1/08/2023	JULIO	$ 2.414.000,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.525	72968	1/08/2023	JULIO	$ 1.763.000,00	$ 4.101 608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.526				$ 0,00	$ 4.101.608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.527				$ 0,00	$ 4.101.608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.528				$ 0,00	$ 4.101.608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.529				$ 0,00	$ 4.101 608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.530				$ 0,00	$ 4.101 608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.531				$ 0,00	$ 4.101.608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
TOTAL				$ 4.101.608.952	$ 4.101 608.952,00	$ 372.549 149	91,67%	

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 CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.101.608.952
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 372.549.149
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.101.608.952
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	
72968	1/08/2023	
	$ 1.763.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentroriente.gov.co	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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, asociada 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.

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 6.428.492,00
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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73277	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.340,00
BOFE73274	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 46.192,00
BOFE73279	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73280	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 32.492,00
BOFE73281	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73399	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 56.575,00
BOFE73406	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 37.767,00
BOFE73405	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.750,00
BOFE73404	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 74.250,00
BOFE73409	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73407	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73414	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.225,00
BOFE73416	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73412	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 7.392,00
BOFE73410	4/08/2023 12:00:00 a. m.	4/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73418	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 129.093,00
BOFE73422	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 57.146,00
BOFE73514	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 207.776,00
BOFE73529	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73526	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 53.640,00
BOFE73525	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73527	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 158.000,00
BOFE73530	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73531	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73532	8/08/2023 12:00:00 a. m.	8/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 3.014,00
BOFE73632	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 27.861,00
BOFE73634	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 19.800,00
BOFE73636	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 5.128,00
BOFE73637	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 68.425,00
BOFE73638	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 2.750,00
BOFE73635	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 76.452,00
BOFE73640	9/08/2023 12:00:00 a. m.	9/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.180,00
BOFE73756	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73759	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 127.406,00
BOFE73758	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 42.956,00
BOFE73760	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73762	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73763	10/08/2023 12:00:00 a. m.	10/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 29.593,00
BOFE73793	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73795	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.000,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

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

Fecha Actual : jueves, 24 agosto 2023

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000712338

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 9001.4455	FECHA:	[illegible]	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	[illegible]	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 25 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	[illegible]	
TELEFONO:	7430910		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SOSE-3145	%ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC.	[illegible]	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5[illegible]	BASE TIBIAL	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
PQUIQC91044 5	JOBAN INCISE DRAPE D0650	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	COMPONENTE FEMORAL PS	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	ARTHEM INSERTO	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 01-SS-0013-2021 [(*@*)]. SANTA CLARA. PAC. DIANA PATRICIA MONTEALEGRE

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.747.286)

SUBTOTAL:	$2.820.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
DIF FLETES:	$0,00
RETIVA:	$0,00
RETE[illegible]:	$[illegible]
RETE[illegible]:	$[illegible]
OTRAS[illegible]:	$0,00
OTRAS[illegible]:	$0,00
[illegible]:	$0,00
AJ[illegible]:	$0,00
AJUSTE AL PESO:	$0,00
TOTAL:	$2.747.[illegible]

Elaboro

Bodega Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

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

TESORERIA S.C

dbl 14190/24

6-12-23

Bogotá Oficina Principal: CL 100 7 33 T1 P3. TELEFONO 605 73 73. Barranquilla: CR 50 75 20 LC 102 CC LA 50 Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN.
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.

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 73145

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-246472	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/08/2023 13:30:26	30/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422694	ANTHEM BASE TIBIAL 4 IZQ	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
2	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
3	71422816	ANTHEM FEMORAL PS 6 IZQ	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
4	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugia interna 498124
Doctor Michel Valiente
Paciente DIANA PATRICIA MONTEALEGRE GUZMAN S2268105 fecha ex 11-07-2023
Nota. CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención NF - HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d5645955212f1a84e64fbc0ec2722c3bfe61ecea4e5e

Fecha y hora de generación:

Actividad Económica DIAN Principal 4659, Secundaria 4669
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 900380992-4 - Software Erwin ASP

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en estos municipios. En Cali, a partir somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de julio de 2023 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
22 AGO 2023
IPS Santa Clara

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 facilitado 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, 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

Secretaría Distrital 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 ABASTECTMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION No.	1528	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/08/2023	

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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240 180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		15974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40 000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2136	30/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	25978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adiciom 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 42150[0]0101 2320102010[2	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva

TESORERÍA 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
1.524	72967	1/08/2023	JULIO	$ 2.414.000,00	$ 4.099.845.952,00	$ 374.312.149,00	91,63%	
1.525	72968	1/08/2023	JULIO	$ 1.763.000,00	$ 4.101.608.952,00	$ 372.549.149,00	91,67%	
1.526	73143	2/08/2023	JUNIO	$ 13.203.600,00	$ 4.114.812.552,00	$ 359.345.549,00	91,97%	
1.527	73144	2/08/2023	JULIO	$ 18.554.400,00	$ 4.133.366.952,00	$ 340.791.149,00	92,38%	
1.528	73145	2/08/2023	JULIO	$ 2.850.000,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
1.529				$ 0,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
1.530				$ 0,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
1.531				$ 0,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
TOTAL				$ 4.136.216.952	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149	92,45%	

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 CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.136.216.952
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 337.941.149
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.136.216.952

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
73345	2/08/2023
	$ 2.850.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

S.C.C

TESORERIA S.C.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.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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

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 : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 6.428.492,00

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

Son :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 26.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 26.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]7249

PROVEEDOR: SUMITS & STEPHEN COLOMBIA S.A.S NIT: [illegible] FECHA: [illegible] 09:24 a m

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

DIRECCION: CL 100 N 7 - 35 Torre 1 Piso 3 MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N° FACTURA: FCFE-3147 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: [illegible] 2023 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	COPA P3 TITANIO P3 POLIETILENO XLPE	UNIDAD	1,00	$1.010.[illegible]	$1.010.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TORNILLO POLIET SP 6-10 MM	UNIDAD	1,00	$300.[illegible]	$300.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	...TORNILLO ESPONJOSA AUTOROSCANTE ROSCA 3.5 6.5MMX70MM P3	UNIDAD	2,00	$[illegible]	$196.000,00	0,00	[illegible]
[illegible]	INSERTO EL ORDINO COBALTO TIPER 10/14 ... SELLO OCTO (L)	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	COPA ACETABULAR DRAPE D44/50	UNIDAD	1,00	$[illegible]	$[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	SISTEMA ARTHROLOGY SC POROUS SIZE 3	UNIDAD	1,00	$1.[illegible]	$1.204.000,00	0,00	[illegible]

DETALLE

[illegible] SANTA CLARA, PAC LUIS HERNANDO VELASCO [illegible]

SUBTOTAL:	$[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
RETE FUENTE:	[illegible]
OTRAS RETS:	[illegible]
OTRAS DEDUC:	[illegible]
DIF AJUSTE:	[illegible]
AJUSTE AL PESO:	[illegible]
AJUSTE AL PESO:	[illegible]
TOTAL:	$2.4[illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible] DE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO [illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

TESUR S.C.I.

dd: 14200/24

dd: 52520/23

6 12 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 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.

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 73147

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-246492	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/08/2023 13:34:17	30/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335552	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 52 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
2	71332752	R3 INSERTO POLIETILENO XLPE 0° 36X52MM	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
3	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
4	71303600	CABEZA CROMO COBALTO 36 + 0 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
5	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
6	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
7	71356106	ANTHOLOGY HO POROUS SZ 6	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.592.500,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0.00%)	
Rte ICA (1,11%)	39.876,00
Total COP	3.592.500,00
Total item	7
Total con retenciones	3.552.624,00

Nº Cirugia interna 498131
Doctor Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente LUIS HERNANDO VELASCO MONCADA 1917512 tarifa ex 11/07/2023
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701d564595521211e0aa8ff4fac0ec2722cc3fbbf01b535b8e6e6d6e4b

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 en Colombia por Alfa Edoc S.A. - Nit 900.058.016-4 - Versión Anexo Técnico 1.9

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.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Aprobado Pss Santa Clara

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

S.C.O.

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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 73147

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/08/2023	30/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
2 AGO 2023
Almacén General UPSS 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 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION No.	1529	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C			900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal		C.C: C.E:	52.032 589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAIERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENIRO ORIENIE 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 Prorroga: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
Disponibilidades Números de Adiciones	2136	30/06/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Codigo(S) Rubro(S)	4245010401		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			
				4215010401						
				2320102010 2						

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
1.526	73143	2/08/2023	JUNIO	$ 13.203.600,00	$ 4.114.812.552,00	$ 359.345.549,00	91,97%	
1.527	73144	2/08/2023	JULIO	$ 18.554.400,00	$ 4.133.366.952,00	$ 340.791.149,00	92,38%	
1.528	73145	2/08/2023	JULIO	$ 2.850.000,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
1.529	73147	2/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.530				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.531				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.532				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.533				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.534				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.535				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.536				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.537				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.538				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.539				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.540				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.541				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.542				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.543				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.544				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.545				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.546				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.547				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.548				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
				$ 0,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
	TOTAL			$ 4.139.809.452	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649	92,53%	

TESORERIA S.C.C

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 CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.139.809.452
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100	$ 334.348.649
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100	$ 4.139.809.452
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	
73-147	2/08/2023	
	$ 3.592.500,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	tecnicoinsumos@subredcentrooriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyotecnicoinsumos@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.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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.

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** Fecha Actual : jueves, 11 abril 2024

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 6.428.492,00
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 EL FECHA 07 MARZO DE 2024

Son :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETENEDORES RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 6.428.492,00
Cuenta NIIF:	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 69.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 29.437,00

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Crédito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE 73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE 73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 136.946,00
BOFE 73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 273.163,00
BOFE 73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE 73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE 74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE 74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000071261

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	AUTOPISTA NORTE # 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	[illegible]
N° FACTURA:	[illegible]	% ICA:	[illegible]	PLAZO:	[illegible]
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	CLAVO INTERLAN TTF TEN 11.5MM X 250 CM DER	UNIDAD	1.00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0.00	[illegible]
[illegible]	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 95/90	UNIDAD	1.00	$945.000,00	$945.000,00	0.00	[illegible]
[illegible]	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]

DETALLE

[illegible] 02-56-0013-2021 (***) SANTA CLARA PAC. LEIA EUDOSIA OLIVEROS

SUBTOTAL:	$2.445.000,00
DESCUENTO:	[illegible]
IMPUESTO:	[illegible]
FLETES:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
RETE IVA:	[illegible]
[illegible]	[illegible]
RETE FTE:	$81.500
OTRAS:	[illegible]
OTRAS:	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
AJUSTE AL TOTAL:	[illegible]
TOTAL COMPROBANTE:	$2.357.500,00

TOTAL COMPROBANTE

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE [illegible]

Recibido

Hernán Almeran

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

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

TESORERIA S.C

dbl 14207/24

dbl [illegible]
Valentina

6-12-23

TESC

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 73151

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-246750	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/08/2023 13:42:30	30/11/2023

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

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

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

Nº Cirugia interna: 498983
Doctor: Michel Valiente
Paciente: LINA EUDOSIA OLIVEROS BERNATE 20193701 FECHA CX 13/07/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervencion: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE bf38c8701dbc45955212f1a8aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53568ce6666f4b

Fecha y hora de generación
Actividad Económica (CIIU) Principal 4659 Secundaria 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA
Bogota: CIIU 4659 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9.66 x 1000
Factura electronica generada por Edicom S.A.S. NIT 900080994-1 Software Edwin ASP

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

22 AUG 2023

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).

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

Adjuntos

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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.

REVISOR C.C.

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

900959051 **NOTA DE PAGOS**

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 175.750,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.764,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.150,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

COMPROBANTE ENTRADA

[illegible]1248

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

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	4,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible] SUBTOTAL: [illegible]

[illegible] DESCUENTOS: [illegible]

[illegible] IVA: [illegible]

[illegible] RETENCION: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

TOTAL COMPROBANTE: [illegible] TOTAL: [illegible]

[illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

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

dol 14223/24

6-12-23

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 I C 102 CC LA 50.
Cali: AV 5a A NORTE 17N 98 OI213 NÚCLEO PROFESIONAL.
Pereira: CR 10 19 52 Of1507 DIARIO DEL OTUN
Sabaneta: CR 48 52 SUR 177 BG 104.

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

O-13 GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 28 de diciembre de 2022

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

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 73158

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-247715	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/08/2023 14:24:43	30/11/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71655224	CLAVO TIBIAL META 11.5X340MM	1,00	EA	1.263.000,00 (Ex)	1.263.000,00
2	71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM	1.00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1.00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
5	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
6	71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
7	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	2.763.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	30.670,00
		Total COP	2.763.000,00
		Total item	7
		Total con retenciones	2.732.330,00

Nº Cirugia interna 500592
Doctor: Wilson Tovar
Paciente HOMER ANGULO OROBIO 1031126656 fecha cx 20/07/2023
Nota CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención NF- HOSPITAL SANTA CLARA -

CUFE bf23c8701d6645955212f[illegible]

Fecha y hora de generación

Actividad Económica DIAN: Principal 4649, Secundarias 4669, 7730.
Responsable de IVA
No somos Agte retenedores
Tarifa ICA
Bogotá CIIU 4649 11.04 X 1000 Secundaria 4669 / 3.84 X 1000
Factura electrónica generada por Kaccom S.A.S. - NIT: 900[illegible] Software Soluciones 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 629 de 2022, expedido por el Concejo de esa ciudad.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
2 AGO 2023
Recibido

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 Codigo 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

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

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 73158

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	02/08/2023	30/11/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General URSS Santa Clara
RECIBIDO

TESORERIA C.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 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION No.	1534	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3187	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			4201020102		

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
1.526	73143	2/08/2023	JUNIO	$ 13.203.600,00	$ 4.114.812.552,00	$ 359.345.549,00	91,97%	
1.527	73144	2/08/2023	JULIO	$ 18.554.400,00	$ 4.133.366.952,00	$ 340.791.149,00	92,38%	
1.528	73145	2/08/2023	JULIO	$ 2.850.000,00	$ 4.136.216.952,00	$ 337.941.149,00	92,45%	
1.529	73147	2/08/2023	JULIO	$ 3.592.500,00	$ 4.139.809.452,00	$ 334.348.649,00	92,53%	
1.530	73151	2/08/2023	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 4.142.255.452,00	$ 331.902.649,00	92,58%	
1.531	73154	2/08/2023	JULIO	$ 4.350.460,00	$ 4.146.605.912,00	$ 327.552.189,00	92,68%	
1.532	73155	2/08/2023	JULIO	$ 4.181.480,00	$ 4.150.787.392,00	$ 323.370.709,00	92,77%	
1.533	73157	2/08/2023	JULIO	$ 59.500,00	$ 4.150.846.892,00	$ 323.311.209,00	92,77%	
1.534	73158	2/08/2023	JULIO	$ 2.763.000,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.535				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.536				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.537				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.538				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.539				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.540				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.541				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.542				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.543				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.544				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.545				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.546				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.547				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.548				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.549				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.550				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
1.551				$ 0,00	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209,00	92,84%	
TOTAL				$ 4.153.609.892	$ 4.153.609.892,00	$ 320.548.209	92,84%	

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 CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	$ 4,153,609,892
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00/100	$ 320,548,209
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	$ 4,153,609,892

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
73158	2/08/2023
	$ 2,763,000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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.

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 1.250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 29.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.450,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

APROBADO

John F. Zambrano

Ref. Cuentas por pagar

REVISO

COMPROBANTE ENTRADA

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	FECHA:
CIUDAD:	[illegible]	ESTADO:	
DIRECCION:	[illegible]	MONEDA:	
TELEFONO:	[illegible]	TASA CAM:	
FACTURA:	[illegible]	% ICA: [illegible]	PLAZO: 0	FECHA FAC:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	VR DTO
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2.00	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTAL COMPROBANTE

[illegible]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

TESORERIA

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

dol 14243/24

59
6-12-23

1 62255

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 73262

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	SO-247408	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/08/2023 10:58:08	01/12/2023

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72403514N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 14MM 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	72403514N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72413514N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72413516N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
7	72413518N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

UN MILLON QUINCE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.015.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	11.266,00
		Total COP	1.015.000,00
		Total Item	7
		Total con retenciones	1.003.734,00

Nº Cirugia interna: 498463
Doctor: Daniel Carvajal
Paciente: LUIS ALDEMAR FLOREZ MARROQUIN 1000323988 FECHA CX 11/07/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

CUFE bf38e8701d664595aa2f1a6aa6ff4fac0ec2722cc3fb8f01e53588ce6666f4b
Fecha y hora de generación
Actividad económica según Servicios, Código: Secundarias 4669, 7730
Responsable de IVA
No somos Auto retenedores
Tarifa ICA 2 AGO 2023
Bogotá: CIIU 4669 11.04 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 9.66 x 1000
Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Dirección Técnica de Servicios Centro Oriente
Almacén Hospital Santa Clara

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

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

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° 5259 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 Pais: COLOMBIA CP: 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 73262

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000388	120 DIAS	10% a 30	03/08/2023	01/12/2023

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
22 AGO 2023
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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.	1540	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	31/08/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52 032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 días	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	21/02/2021
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24	$ 100.000.000,00	prorroga23:		
						Valor Total:	$ 4.474.158.101,00	Fecha Terminación actual:		31/08/2023

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva
			421501040101		
			23301020102		

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
1.538	73222	2/08/2023	JULIO	$ 4.014.500,00	$ 4.168.770.132,00	$ 305 387.969,00	93,17%	
1.539	73223	2/08/2023	JULIO	$ 2.446.000,00	$ 4.171.216.132,00	$ 302.941 969,00	93,23%	
1 540	73262	3/08/2023	JULIO	$ 1.015.000,00	$ 4 172.231 132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.541				$ 0,00	$ 4.172 231 132,00	$ 301.926 969,00	93,25%	
1.542				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.543				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.544				$ 0,00	$ 4.172 231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.545				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.546				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.547				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.548				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1.549				$ 0,00	$ 4 172.231.132,00	$ 301.926.969,00	93,25%	
1 550				$ 0,00	$ 4.172 231 132,00	$ 301 926 969,00	93,25%	
1.551				$ 0,00	$ 4.172.231.132,00	$ 301.926 969,00	93,25%	
TOTAL				$ 4.172.231.132	$ 4 172.231.132,00	$ 301.926 969	93,25%	

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 CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.172.231.132
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100	$ 301.926.969
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00/100	$ 4.172.231.132
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	
73262	3/08/2023	
	$ 1.015.000,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11	
ANEXOS: FACTURA, HOJA DE GASTO ORIGINAL, ENTRADA ALMACEN, CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL		
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ	
C.C. No.	52433402	
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13	
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co	
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ	
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesion@subredcentroriente.gov.co	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.018/23-AUDM&SBOG-CER2023-22616

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 9454153419, 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 31 de julio de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 agosto 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 tres días de agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Juan Carlos Romero
Acero
Date: 2023.08.03
08:32:50 -05'00'

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.C

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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

Son :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$ 6.428.492,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	257139680,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE72923	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE72948	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 52.366,00
BOFE72949	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 99.325,00
BOFE72963	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ [illegible]
BOFE72967	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 60.350,00
BOFE72966	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE72968	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.075,00
BOFE72962	1/08/2023 12:00:00 a. m.	1/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73143	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 330.090,00
BOFE73144	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 463.860,00
BOFE73145	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00
BOFE73147	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.813,00
BOFE73151	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73152	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 79.024,00
BOFE73154	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 107.413,00
BOFE73155	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 103.863,00
BOFE73157	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ [illegible] 250,00
BOFE73158	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 89.075,00
BOFE73166	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73194	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 116.656,00
BOFE73209	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 179.250,00
BOFE73219	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73220	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 20.590,00
BOFE73222	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73223	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 61.150,00
BOFE73224	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 59.431,00
BOFE73221	2/08/2023 12:00:00 a. m.	2/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 100.363,00
BOFE73267	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 72.300,00
BOFE73262	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE73261	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 77.264,00
BOFE73276	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 126.250,00
BOFE73278	3/08/2023 12:00:00 a. m.	3/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 75.437,00

Consecutivo : 12587 **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 8:30:08 a. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 6.428.492,00

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 :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

BOFE73794	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 87.857,00
BOFE73800	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 166.946,00
BOFE73829	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 223.163,00
BOFE73830	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 41.150,00
BOFE73831	11/08/2023 12:00:00 a. m.	11/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 25.375,00
BOFE74586	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 44.000,00
BOFE74587	24/08/2023 12:00:00 a. m.	24/08/2023 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 257.358,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

APROBADO
John F. Zambrano
Ref. Cuentas por pagar
REVISO

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

Fecha Actual : viernes, 26 enero 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000074423

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	26/01/2024 11:36 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5338915			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	BOF8826555	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	22/01/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010901	ANTHEM INSERTO	UNIDAD	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
121QO010319	COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO PS DER.NO. 4 /5	UNIDAD	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00
SN121QO010962	GII BASE TIBIAL # 4 DER.	UNIDAD	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0,00	0,00
PQ121QO010463	OPSITE INCISE CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-013-2022, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.830.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 31.464,00
RETE FUENTE:	$ 71.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.747.286,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

NC. 12379

0623011 66

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

900959051 **NOTA DE PAGOS** Fecha Actual : lunes, 05 febrero 2024 Página 1/1

Consecutivo : 12379 **Estado :** Confirmado
Tercero: 900124455 SMITH Y NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S
Fecha de la Nota : 30/01/2024 3:43:24 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito
Valor : $ 71.250,00
Detalle : CTO 02 BS 013 2022 SE REGISTRA AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN 3290 DEL 24 ABRIL 2023 DONDE INFORMAN QUE SON AUTORRETENEDORES PARA APLICAR A LA FACTURA BOFE82655 CBI 74423

Son :SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	$ 71.250,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	2850000,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE82655	2/01/2024 12:00:00 a. m.	2/01/2024 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 71.250,00

Adriana M. Lugo
ELABORÓ
CUENTAS POR PAGAR

REVISO

Nombre reporte : PGRPNota

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] [NIT 900959051]

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

900959051

Fecha Actual : lunes, 02 octubre 2023

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	464652	**Factura:**	CRED10080	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 830006596		AUTOS MONGUI SAS		
Proveedor:	830006596 - AUTOS MONGUI SAS				
Fecha:	sábado 30 de septiembre de 2023 08:11 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/09/2023	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$183.435,00

Valor: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0135 2021 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION PERIODO ENERO 2022 CAUSACION RETENCIO IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta		Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		830006596	279090001			Debito	$196.330,00
				Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		830006596	243605005			Credito	$6.599,00
				Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	164.983,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		830006596	243627002			Credito	$1.594,00
				Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	164.983,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		830006596	243625002			Credito	$4.702,00
				Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	31.346,80			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/09/2023	$183.435,00
	Total Cuotas:	$183.435,00

ELABORO **REVISO**

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 82655

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-263738	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/01/2024 13:22:20	01/05/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422805	ANTHEM FEMORAL PS 5 IZQ N	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
2	71422694	ANTHEM BASE TIBIAL 4 IZQ	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
3	71422667	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 3-4/9 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
4	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

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

Nº Cirugia interna: 520253
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MARIA CLAUDINA PULIDO RICO 20885110 FECHA CX 21/11/2023
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2022
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE aace32ebc98b5b528dd52a4d497e7a8ecd359dc5f96ef4569684c94e9da66c5d

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
22 ENE 2024

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1751	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA:	31/01/2024	

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	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	15/01/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:		
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00			
						Valor Total:	$ 5.274.660.347,00	Fecha Terminación actual:		15/01/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

1. INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1.747	81169	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 2.446.000,00	$ 4.856.416.156,00	$ 418.244.191,00	92,07%	
1.748	81170	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 127.549,00	$ 4.856.543.705,00	$ 418.116.642,00	92,07%	
1.749	81171	5/12/2023	DICIEMBRE	$ 1.763.000,00	$ 4.858.306.705,00	$ 416.353.642,00	92,11%	
1.750	82654	10/11/2023	NOVIEMBRE	$ 5.445.000,00	$ 4.863.751.705,00	$ 410.908.642,00	92,21%	
1.751	82655	2/01/2024	NOVIEMBRE	$ 2.850.000,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
				$ 0,00	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642,00	92,26%	
TOTAL				$ 4.866.601.705	$ 4.866.601.705,00	$ 408.058.642	92,26%	

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 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCO 00/100	$ 4.866.601.705
Saldo por ejecutar:	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100	$ 408.058.642
Valor total certificado (Acumulado)	CUATRO MILLARDOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCO 00/100	$ 4.866.601.705

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
82655	2/01/2024
	$ 2.850.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 9460598043, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

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

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

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

Jesika Bernal Romero

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

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

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

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4