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

15

Fecha Actual: lunes, 26 febrero 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000074918

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT:	900174455	FECHA:	26/02/2024 09:03 a m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	[illegible] Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	[illegible]	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/02/2024 11:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%IMO	%IVA
[illegible]	ARMADELL [illegible]	UNIDAD	3,00	$ 126.000,00	$ 378.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] LADO RUSCA CURTA 3.5 X 42 [illegible]	UNIDAD	3,00	$ 297.000,00	$ 891.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] M&M (CANCELADO DE [illegible]	UNIDAD	3,00	$ 90.835,00	$ 272.505,00	0,00	19,00

NIT: [illegible]

[illegible] SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.541.505,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 51.776,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.018,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.576.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Fabiana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

dbl. 23773b6

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.

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84396

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268723	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 10:52:31	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121680	ARDELA DE 7.0MM	1,00	EA	126.000,00 (Ex)	126.000,00
2	121680	ARDELA DE 7.0MM	1,00	EA	126.000,00 (Ex)	126.000,00
3	121680	ARDELA DE 7.0MM	1,00	EA	126.000,00 (Ex)	126.000,00
4	71127090	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X90MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
5	71128090	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X90MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
6	71128090	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X90MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
7	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
8	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
9	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith&Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 84396

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 95 PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	272.505,00	Subtotal COP	1.541.505,00
				IVA COP (19,00%)	51.775,95
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	17.110,71
				Total COP	1.593.280,95
				Total item	9
				Total con retenciones	1.576.170,00

Nº Cirugia interna: 526882
Doctor: Erika Arango
Paciente: EDUARDO ENRIQUE PETRO BARRIOS 1070816303 CX 02/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 3572fa350ca6bd3f88d396e5bf877fac98afcacb5850a66330700d8a9f313352b9fe1292b849e72daa77b5ef5f5ea923

Fecha y hora de generación 2024-02-02T10:55:11-05:00

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

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

Favor abstenerse dé 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

21 FEB 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.	1842	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

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:	$ 250.000.000,00	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	Adicion: 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 Números 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	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
				$ 0,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%

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	CINCO MILLARDOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.030.468.956
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100	$ 694.191.391
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.030.468.956

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
84396	2/02/2024
	$ 1.593.281,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR 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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 26 febrero 2024

DT

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074922

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	26/02/2024 09:13 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3057373			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	SUB2A467	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	22/02/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QC010693	TORNILLO TRIGEN	UNIDAD	3,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00	0,00	0,00
121QC013422	TAN LT LIME	UNIDAD	1,00	$ 1.549.000,00	$ 1.549.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-SS-013-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.299.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.381,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.273.619,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

dbl: 23774/26

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84398

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268746	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 11:01:36	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
2	71647240	10 X 40 130 D TAN LT LIME	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
3	71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
4	71642270	TORNILLO TITANIO 5.0X70MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.299.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	25.518,90
Total COP	2.299.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.273.481,00

Nº Cirugia interna: 527914
Doctor: Michel Valiente
Paciente: DANILO SEBASTIAN BARBOSA MORENO 1013641999
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 4e889d581db419fa6933b2b064a3742ac9f1582a45974f32e2d70b1ff45fa3232870cd7798d1d1021d77c8bf892137dd

Fecha y hora de generación 2024-02-02T11:01:50-05:00

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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se 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 leida para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General IIPSS 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.	1843	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	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 Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

INFORMACIÓN 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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5 032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691 892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767 956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
				$ 0,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
TOTAL				$ 5.032.767.956	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391	87,91%	

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	CINCO MILLARDOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.032.767.956
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100	$ 691.892.391
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.032.767.956

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
84398	2/02/2024
	$ 2.299.000,00
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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000749 24

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	20/02/2024 09:18 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 D 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	3057373		TASA CAM:		0,00
N° FACTURA:	SONE/9400	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	22/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SNIZIQ0011345	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION(40MM)	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
13IQ0016370	CLAVO INTERTAN	UNIDAD	1,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00	0,00	0,00
1.1.2Q01.693	TORNILLO PELVIS	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-69-015-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.446.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.004,00
RETE FOEVIE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.418.996,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboro:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

dd: 23760/26

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.

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84400

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268807	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 11:08:21	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71677090	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 90/85	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00
2	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
3	71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	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%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugia interna: 528005
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ARACELI SOCHA RAMIREZ 23826115 FECHA CX 09/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabanet a, som os aut orret enedores de ICA en esos m unicipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

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

21 FEB 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.	1844	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.		NIT O C.C		900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO		Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE			FORMA DE PAGO:	90 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 Números 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	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACIÓN	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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
				$ 0,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
	TOTAL			$ 5.035.213.956	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391	87,96%	

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	CINCO MILLARDOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.035.213.956
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100	$ 689.446.391
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.035.213.956

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
84400	2/02/2024
II	$ 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 CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 26 febrero 2024

1/1

Centro de Salud

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000749926

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	16/02/2024 09:21 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 106 A 7 - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
N FACTURA:	[illegible]	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible]

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	0,00	0,00
[illegible] 3	BASE TIBIAL	UNIDAD	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	0,00	0,00
[illegible] 3	OPSITE DRESS CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] DERECHO A/	UNIDAD	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] CONTRATO 02-SS-014-2024, 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:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REL:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$ 2.818.536,00

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible] MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON [illegible]

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

[illegible] FACTURA DE COMPRA NACIONAL DE BIENES [illegible]

odc: 25761/26

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84401

VENDEDOR	OC.CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-268806	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 11:11:52	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71422676	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 5-6/13 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
2	71422845	ANTHEM BASE TIBIAL 5 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00
3	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
4	71422835	ANTHEM FEMORAL PS 5 DER	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00

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%)	31.635,00
Total COP	2.850.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.818.365,00

Nº Cirugia interna: 527042
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MIGUEL ANTONIO GALENAO VANEGAS 17191376 FECHA CX09/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE af7422312abf74298e1727673d66de7174d563b2a1ba508da1e3e73a87ec1022eb56eb b1fcb28c9c80ff68241c2b7a9c

Fecha y hora de generación 2024-02-02T11:12:03-05:00

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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se 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 00056 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 Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS 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.	1845	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

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:	$ 250.000.000,00	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 Números 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	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000 000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN 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:

2.* 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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
1.845	8401	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
				$ 0,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
TOTAL				$ 5.038.063.956	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391	88,01%	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.

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	CINCO MILLARDOS TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.038.063.956
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100	$ 686.596.391
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.038.063.956

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
8401	2/02/2024
	$ 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
CC 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

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

Fecha ... lunes, 26 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

NO0000000492

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900174455 FECHA: [illegible] 09:24 a. m

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA DC) ESTADO: Facturado

DIRECCION: CL 100 17 - 33 Torre 1 Piso 3 MONEDA: Pesos

TELEFONO: 6170300 TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: 80PE-9472 % ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: [illegible] 12:00 a. m

CODIGO	NOMINA	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
ITUC110370	SLANG INTERFAN	UNIDAD	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	0,00	0,00
SHLI [illegible]011349	KIT TORNILLO DESLIZANT Y COMPRESION/OS	UNIDAD	1,00	$ 646.000,00	$ 646.000,00	0,00	0,00
12VQ1210693	TORNILLO TRABE	UNIDAD	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] PATO 80-99-[illegible]-001, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.446.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEICA:	$ 27.009,00
RETEIVA:	$ 0,00
OTRAS RET:	$ 0,00
OTRAS IMP DC:	$ 0,00
IMPOCONSU:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	$ 2.418.991,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS [illegible]

Elaboró Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

dbl: 23763/26

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84472

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268724	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:09:28	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71677100	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 100/95	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%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total ítem	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugía interna: 527077
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MIGUEL ABDON VANEGAS 2908024 FECHA CX 02/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

Adjuntos

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

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

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

CERTIFICACION No.	1846	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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 y Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
1.845	84401	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
1.846	84472	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.040.509.956,00	$ 684.150.391,00	88,05%	
				$ 0

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	CINCO MILLARDOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.040.509.956
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100	$ 684.150.391
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	$ 5.040.509.956

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
84472	2/02/2024
	$ 2.446.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

Fecha Actual: lunes, 26 febrero 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000749 28

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	16/02/2024 09:27 a. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Terminado
DIRECCION:	CL [illegible] - 35 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	[illegible]	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC.	[illegible]/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible] 7	PERNO DE TORNILLO CORTICAL 3,5MM X [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 147.840,00	$ 147.840,00	0,00	0,00
[illegible]	PLACA LCP COMPRESSION 4,5 MM 14 H X 166	UNIDAD	1,00	$ 975.000,00	$ 975.000,00	0,00	0,00
[illegible] 7	PERNO DE TORNILLO CORTICAL 3,5MM X [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PERNO DE TORNILLO BLOQUEO [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 147.840,00	$ 147.840,00	0,00	0,00
[illegible]	PERNO DE TORNILLO CORTICAL [illegible]	UNIDAD	1,00	$ 168.000,00	$ 168.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	3,00	$ [illegible]	$ 708.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ 1.349.000,00	$ 1.349.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO [illegible], UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 3.205.680,00
DESCUENTO:	$ 0,00
EMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
RF FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 35.391,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE.	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
RF DUDOSA:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR.	$ 3.170.289,00

TOTAL COMPROBANTE

[illegible] MILLONES [illegible] CIENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVOS.

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Recibido Almacen

Recibido Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible] SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. [illegible]

odl: 23764/26

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 84473

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-268669	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:19:06	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
2	71829710	PLACA LCP COMPRESION 3.5MM 10 ORIFICIOS X154MM	1,00	EA	275.000,00 (Ex)	275.000,00
3	73825046	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 46MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
4	73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
5	73825060	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 60MM	1,00	EA	168.000,00 (Ex)	168.000,00
6	71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
7	71648440	13 X 40 130 D TAN RT ROSE	1,00	EA	1.549.000,00 (Ex)	1.549.000,00
8	71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
9	71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3230 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 84473

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS					

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	3.205.680,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	35.583,05
Total COP	3.205.680,00
Total item	9
Total con retenciones	3.170.097,00

Nº Cirugia intema: 527577
Doctor: Michel Valiente
Paciente: WILFER SANTIAGO BELEÑO MARTINEZ 1006553388 CX 05/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS 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.	1847	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

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	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
1.845	84401	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
1.846	84472	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.040.509.956,00	$ 684.150.391,00	88,05%	
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
				$ 0,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
	TOTAL			$ 5.043.715.636	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711	88,11%	

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	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.043.715.636
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE 00/100	$ 680.944.711
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.043.715.636
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	
84473	2/02/2024	
	$ 3.205.680,00	
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	

FIRMA

CAROLINA GARCIA

SOPORTE TÉCNICO

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

lunes, 26 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

No [illegible]

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900174935 FECHA: [illegible] a. m.

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

ALMACEN: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

N° FACTURA: [illegible] % ICA: 11,400 PLAZO: 0 FECHA FAC.: [illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	GUANTE DE PEINAR	UNIDAD	1,00	$1.350.000,00	$1.350.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$350.000,00	$350.000,00	0,00	0,00
[illegible] 9	[illegible] ESMALTE Y	UNIDAD	1,00	$746.000,00	$746.000,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] CONTRATO 02-88-[illegible] CIUDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$2.446.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
OTROS FLETES:	$0,00
RETENCION:	$0,00
RETENCION:	$27.004,00
RETENCION:	$0,00
OTRAS RETENCIONES:	$0,00
[illegible]	$0,00
[illegible]	$0,00
[illegible]	$0,00
TOTAL:	$2.418.996,00

[illegible]

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

odc: 23766/26

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84476

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268685	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:30:46	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71675202	CLAVO INTERTAN 11.5X180MM125°	1,00	EA	1.550.000,00 (Ex)	1.550.000,00
2	71645030	TornILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM	1,00	EA	250.000,00 (Ex)	250.000,00
3	71677100	KIT TORNILLO DESLIZANTE Y COMPRESION 100/95	1,00	EA	646.000,00 (Ex)	646.000,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.446.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	27.150,60
Total COP	2.446.000,00
Total item	3
Total con retenciones	2.418.849,00

Nº Cirugia interna: 527841
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: NN MIGUEL NN ANGEL PINZON 11001NN1491 CX 08/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello; en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS 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.	1848	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato – (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	22/01/2021	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:			
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00				
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024	

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
1.845	84401	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
1.846	84472	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.040.509.956,00	$ 684.150.391,00	88,05%	
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
				$ 0,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
TOTAL				$ 5.046.161.636	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711	88,15%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.046.161.636
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE 00/100	$ 678.498.711
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.046.161.636

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
84476	2/02/2024
	$ 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 PEREZ
C.C No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

Fecha: lunes, 26 febrero 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074933

Y.; TERCERO:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	[illegible] 08:41 a. m.
CIUDAD:	[illegible] (BOGOTA D.C)			ESTADO:	[illegible]
UBICACION:	[illegible] - 55 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM.	0,00
[illegible] RA:	[illegible]	% ICA:	[illegible]	PLAZO:	0
				FECHA FAC.	[illegible] 12:00 a. m.

[illegible]	[illegible]	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	[illegible] TAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00

[illegible] $ 3.332.826,00

[illegible] SANTA CLARA, BOGOTA D.C. [illegible]

[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ 39.667,00
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ 3.332.826,00

[illegible] COMPROBANTE:

[illegible] MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE

[illegible] Banco Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
[illegible]

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

dol: 23647/26

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84477

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268853	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:34:57	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335550	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 50 MM	1,00	EA	1.010.000,00 (Ex)	1.010.000,00
2	71332535	R3 TORNILLO ESPONJOSA 35 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
3	71339550	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 50 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
4	71356105	ANTHOLOGY HO POROUS SZ 5	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
5	71332540	R3 TORNILLO ESPONJOSA 40 X 6.5 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
6	71303203	CABEZA CROMO COBALTO 32 - 3 TAPER 12/14	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
7	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00

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%)	39.876,75
Total COP	3.592.500,00
Total item	7
Total con retenciones	3.552.623,00

Nº Cirugia Interna: 527043
Doctor: Saul_Leonardo Martinez_Prieto
Paciente: RAFAEL URIBE CONTRERAS 19446689 fecha cx 09/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

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

21 FEB 2024

Almacén General Hospital Santa Clara

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

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 84477

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

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.	1849	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

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:	$ 250.000.000,00	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 Números 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	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	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
1.839	82974	9/01/2024	ENERO	$ 4.017.688,00	$ 5.025.463.175,00	$ 249.197.172,00	87,79%	
1.840	82979	9/01/2024	DICIEMBRE	$ 693.000,00	$ 5.026.156.175,00	$ 248.504.172,00	87,80%	
1.841	83468	18/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.719.500,00	$ 5.028.875.675,00	$ 245.784.672,00	87,85%	conciliado
1.842	84396	2/02/2024	ENERO	$ 1.593.281,00	$ 5.030.468.956,00	$ 694.191.391,00	87,87%	adicion de 450,000,000
1.843	84398	2/02/2024	ENERO	$ 2.299.000,00	$ 5.032.767.956,00	$ 691.892.391,00	87,91%	
1.844	84400	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.035.213.956,00	$ 689.446.391,00	87,96%	
1.845	84401	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.038.063.956,00	$ 686.596.391,00	88,01%	
1.846	84472	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.040.509.956,00	$ 684.150.391,00	88,05%	
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
				$ 0,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
			TOTAL	$ 5.049.754.136	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211	88,21%	

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	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.049.754.136
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100	$ 674.906.211
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100	$ 5.049.754.136

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
84477	2/02/2024
	$ 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	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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

Fecha Actual : martes, 27 febrero 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000074969

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	26/02/2024 03:11 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6057373		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	BOFE84479	% ICA: 11,0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	02/02/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
JJ121QO011329	PLACA LCP 2.7/3.5 PARA PERONE LATERAL DISTAL 4 AGUJEROS LONGITUD 86MM IZQUIERDA O DERECHA	UNIDAD	1,00	$1.725.000,00	$1.725.000,00	0,00	0,00
SP121QO011121	TORNILLO CORTICAL 2.5X12MM RT	UNIDAD	1,00	$120.560,00	$120.560,00	0,00	0,00
121QO011136	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM ROSCA FINA	UNIDAD	1,00	$145.000,00	$145.000,00	0,00	0,00
SN121QO011546 5	TORNILLOS EVOS BLOQUEO T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	3,00	$188.188,00	$564.564,00	0,00	0,00
121QO010701	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM X 28MM	UNIDAD	2,00	$145.000,00	$290.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-.013-2021, UNIDAD SAN BLAS, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$2.845.124,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$31.410,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$2.813.714,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

LIQUIDADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

dd: 23648/26

65419

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84479

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-269192	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:41:43	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72465105N	PLACA FIBULA DISTAL LATERAL EVOS 2.7/3.5 5H IZQ 81MM	1,00	EA	1.725.000,00 (Ex)	1.725.000,00
2	72402712N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
3	72403512N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	72412712N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
5	72412712N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	72412712N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 12MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
7	72413510N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
8	72413510N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.845.124,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	31.580,88
Total COP	2.845.124,00
Total item	8
Total con retenciones	2.813.543,00

Nº Cirugia Interna: 527842
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: LINA JULIETH VELOSA GARCIA 53012344 FECHA CX 10/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de Intervención: NF- HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ATENCION ESE

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

Favor abstenerse de retener a título de ICA en Barranquilla, Cali, Pereira y Sabanet a, som os aut orret enedores de ICA en esos m unicipios. En somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura 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 000096 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 fenible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UFS3 Santa Clara
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 84479

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

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.	1850	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	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 Números 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	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:	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	31/12/2023	
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:			
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00				
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024	

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

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
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
1.850	84479	2/02/2024	ENERO	$ 2.845.124,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052,599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
				$ 0,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
TOTAL				$ 5.052.599.260	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087	88,26%	

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	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	$ 5.052.599.260
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 672.061.087
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	$ 5.052.599.260

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
84479	2/02/2024
	$ 2.845.124,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUELLAR PEREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.

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

Lunes, 26 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

Nº[illegible]49364

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900[illegible]4435 FECHA: [illegible]:29:46 a. m.

CLASE: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAMB.: [illegible]

FORMA PAGO: [illegible] %IVA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA FAC.: [illegible]:00:00 a. m.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	%IMPTO	%IVA
[illegible]3	[illegible] CAMPO QUIRÚRGICO	UNIDAD	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] ANATOMICO DE [illegible]	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ [illegible]	0,00	0,00
[illegible]3	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ 1.500.000,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: [illegible] UNIDAD SANTA CLARA, DIGNA LUCY TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.530.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
RECARGO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 0,00
RETENCIÓN:	$ 31.464,00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	$ 0,00
[illegible]	$ 1.498.536,00

VALOR EN LETRAS: [illegible] UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Recibido Supervisor

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd: 23851/26

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84483

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-269096	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:53:12	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
2	71422835	ANTHEM FEMORAL PS 5 DER	1,00	EA	1.600.000,00 (Ex)	1.600.000,00
3	71422675	ANTHEM INSERTO PS HI-FLEX 5-6/11 MM	1,00	EA	400.000,00 (Ex)	400.000,00
4	71422845	ANTHEM BASE TIBIAL 5 DER	1,00	EA	800.000,00 (Ex)	800.000,00

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%)	31.635,00
Total COP	2.850.000,00
Total item	4
Total con retenciones	2.818.365,00

Nº Cirugia interna: 527041
Doctor: Andres Correa
Paciente: VICENTE CUEVAS MALAVER 11253076 CX 11/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS Santa Clara

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

CERTIFICACIÓN No.	1851	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

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

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 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	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	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:	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	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

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

REPORTE DE TURNOS Y NOVEDADES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

CODIGO: AP-TH-FT-062
VERSION : 05
FECHA : 2023-09-26

DIRECCIÓN U OFICINA	GESTION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
UNIDAD O SEDE	HOSPITAL SANTA CLARA
SERVICIO	QUIRURGICOS

PROGRAMACIÓN	
EJECUCIÓN	X

EMPLEADO PUBLICO	X
TRABAJADOR OFICIAL	

PERIODO
MARZO-2024

	JORNADA MAXIMA
JORNADA COMPLETA	151
MEDIO TIEMPO	75,5

	DIAS	HABILES	DOMINGOS	FESTIVOS
TOTAL	31	23	5	3

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	DENOMINACION DEL EMPLEO (AGREGAR EL PERFIL INDEPENDIENTE DEL EMPLEO)	JORNADA	TOTAL	COMPENSATORIOS	1 VIE	2 SÁB	3 DOM	4 LUN	5 MAR	6 MIÉ	7 JUE	8 VIE	9 SÁB	10 DOM	11 LUN	12 MAR	13 MIÉ	14 JUE	15 VIE	16 SÁB	17 DOM	18 LUN	19 MAR	20 MIÉ	21 JUE	22 VIE	23 SÁB	24 DOM	25 FES	26 MAR	27 MIÉ	28 FES	29 FES	30 SÁB	31 DOM	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1	52096125	CLAUDIA MARITZA LAVERDE MORALES	323-13 TÉCNICO ÁREA SALUD	JC	168	0	A2		A1	A1	A1	A1	A1	A2			A1	A1	A1	A1	A2			A1	A1	A1	A1	A2				A1	A1					
2		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
3		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
4		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
5		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
6		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
7		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
8		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
9		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
10		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
11		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
12		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
13		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															
14		#N/A	#N/A	#N/A	0	0																															

CONVENCIONES HORARIOS		
M1	7:00 a.m - 1:00 pm	MAÑANA
M2	7:00 a.m - 1:30 pm	MAÑANA + ENTREGA TURNO
T1	1:00 pm - 7:00 pm	TARDE
T2	1:00 pm - 7:30 pm	TARDE + ENTREGA TURNO
D1	7:00 am - 7:00 pm	COMPLETO
D2	7:00 am - 7:30 pm	COMPLETO + ENTREGA TURNO
D3	6:00 am - 6:00 pm	COMPLETO TRABAJADOR OFICIAL
		PEDIATRIA COMPLETO
P1	6:00 am - 2:00 pm	PEDIATRIA MAÑANA
P2	12:00 pm - 7:30 pm	PEDIATRIA TARDE
N1	7:00 pm - 7:00 am	NOCHE
N2	7:00 pm - 7:30 am	NOCTURNO + ENTREGA TURNO
N3	6:00 pm - 6:00 am	NOCHE TRABAJADOR OFICIAL
A1	7:00 am - 4:30 pm	8.5 HORAS
	6:00 am - 3:30 pm	
A2	7:00 am - 4:00 pm	8 HORAS
	6:00 am - 3:00 pm	
N5	7:00 pm - 12:00 am	NOCTURNO FIN MES
N7	12:00 am - 7:00 am	NOCTURNO INICIO MES
N6	6:00 pm - 12:00 am	NOCTURNO 6 HORAS FIN O INICIO MES
	12:00 am - 06:00 am	
N8	12:00 am - 7:30 am	NOCTURNO + ENTREGA INICIO MES
O1	3:00 am - 1:00 pm	CALDERA MADRUGADA LUN - VIE
O2	1:00 pm - 8:00 pm	CALDERA TARDE LUN - VIE
O3	3:00 am - 3:00 pm	CALDERA FIN DE SEMANA
C1	5:30 am - 1:00 pm	CONMUTADOR MAÑANA
C2	12:00 pm - 7:30 pm	CONMUTADOR TARDE
E1	7:00 am - 1:30 pm	EXCEPCION JUSTIFICADA MAÑANA - NOCHE (18H)
	7:00 pm - 7:30 am	
E2	1:00 pm - 7:00 pm	EXCEPCION JUSTIFICADA TARDE - NOCHE (18H)
	7:00 pm - 7:30 am	

CONVENCIONES HORARIOS		
E3	12:00 am - 7:30 am	EXCEPCION JUSTIFICADA CAMBIO DE MES
	7:00 pm - 7:30 am	NOCHE - NOCHE (18H)
R1	7:00 a.m - 2:00 pm	S.S.O MEDICINA INTERNA MAÑANA
R2	12:00 p.m - 7:00 pm	S.S.O MEDICINA INTERNA TARDE
K1	1:00 pm - 6:00 pm	PROGRAMA CANGURO
S1	8:00 am - 12:00 pm	4 HORAS S.S.O Y/O FARMACIA
S2	1:00 pm - 8:00 pm	TARDE S.S.O OLAYA
G1	5:00 am - 9:00 pm	CONDUCTOR GERENCIA
G2	5:00 am - 10:00 pm	CONDUCTOR GERENCIA
G3	5:00 am - 11:00 pm	CONDUCTOR GERENCIA
G4	5:00 am - 12:00 am	CONDUCTOR GERENCIA
G5	5:00 am - 1:00 am	CONDUCTOR GERENCIA
B1	4:00 am - 6:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B2	4:00 am - 7:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B3	4:00 am - 8:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B4	4:00 am - 9:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B5	4:00 am - 10:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B6	4:00 am - 11:00 pm	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B7	4:00 am - 12:00 am	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD
B8	4:00 am - 1:00 am	CONDUCTOR SUBGERENCIA SALUD

CONVENCIONES NOVEDADES	
CD	COMPENSATORIO DOMINICAL
CF	COMPENSATORIO FESTIVO
CA	COMPENSATORIO PERIODO ANTERIOR
VA	VACACIONES
IN	INCAPACIDAD
LNR	LICENCIA NO REMUNERADA
LT	LICENCIA POR LUTO
LRM	LICENCIA REMUNERADA MATERNIDAD
LRP	LICENCIA REMUNERADA PATERNIDAD
PS	PERMISO SINDICAL
AI	AUSENCIA INJUSTIFICADA
PR	PERMISO REMUNERADO
CP	CAPACITACIÓN
DI	DILIGENCIA
TC	TRABAJO EN CASA

CONVENCIONES JORNADA	
MT	MEDIO TIEMPO
JC	JORNADA COMPLETA
TO	TRABAJADOR OFICIAL

OBSERVACIONES

PROGRAMADOR / REFERENTE DEL SERVICIO	DIRECTOR	SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD O CORPORATIVO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
SAUL ARDILA DURAN	PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO	EDILSA ESTHER MAURY BELLO
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO

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
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
1.850	84479	2/02/2024	ENERO	$ 2.845.124,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
1.851	84483	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
				$ 0,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
TOTAL				$ 5.055.449.260	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087	88,31%	

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	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	$ 5.055.449.260
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 669.211.087
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	$ 5.055.449.260

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
84483	2/02/2024
	$ 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 NEREZ
C.C No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofesteo@subredcentrooriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.

EMPRESA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE I.P.S.E.

lunes, 26 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000749367

PROVEEDOR:	[illegible]	NIT:	900124455	FECHA:	[illegible] 09:49 a. m.
CIUDAD:	[illegible] (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible]
DIRECCION:	[illegible] - 55 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	0,0
FACTURA:	[illegible]	%ICA:	[illegible]	PLAZO:	0
				FECHA FAC.	[illegible] 12:00 a. m.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible] ANCLADO DE 5.5*3.5MM ALEACION: GRADO 5 TITANIO PORCELANA CONTENIDO: 24MM-36MM	UNIDAD	3,00	$ [illegible]	$ 692.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	4,00	$ [illegible]	$ 532.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] 4.5MM X 18MM	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	$ 19.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] X 140	UNIDAD	2,00	$ [illegible]	$ 380.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	$ [illegible]	$ 34.781,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] PLAQUEADA TIBIA	[illegible]	1,00	$ [illegible]	$ 19.000,00	0,00	0,00

SUBTOTAL:	$ 3.150.781,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IVA:	$ 19.000,00
FLETE:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 34.781,00
RETE CREE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTROS DCTOS:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.134.699,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Recibe Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Recibe Cuentas por Pagar

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

obl. 28853/26

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

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

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

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

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84485

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-269290	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 17:59:42	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	121834	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X34MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
2	71821320	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX20MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
3	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
4	71822018	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX18MM	1,00	EA	179.000,00 (Ex)	179.000,00
5	71821350	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX50MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
6	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
7	121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
9	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
10	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
11	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
12	71821310	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX10MM	1,00	EA	133.000,00 (Ex)	133.000,00
13	72820907	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA PERONE POSTERO LATERAL 7 ORIFICIOS X86MM DERECHA	1,00	EA	1.540.000,00 (Ex)	1.540.000,00

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del Impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3299 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del Impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 84485

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS	Monto Gravable:	100.000,00	Subtotal COP	3.150.480,00
				IVA COP (19,00%)	19.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	34.970,33
				Total COP	3.169.480,00
				Total item	13
				Total con retenciones	3.134.510,00

Nº Cirugia interna: 528167
Doctor: Michel Valiente
Paciente: YOLEYMA CELMIRA ARIAS LEON 52449396 CX 12/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

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

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

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

CERTIFICACION No.	1852	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 22/01/2021	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 21/02/2021	
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	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 Numeros de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021	
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021	
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021	
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022	
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022	
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022	
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022	
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022	
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022	
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022	
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022	
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022	
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022	
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022	
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022	
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023	
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023	
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023	
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023	
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023	
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023	
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023	
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023	
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023	
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023	
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023	
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023	
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024	
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:			
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00				
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024	

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

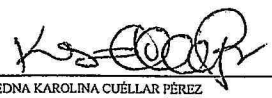
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
1.850	84479	2/02/2024	ENERO	$ 2.845.124,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
1.851	84483	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
1.852	84485	2/02/2024	ENERO	$ 3.169.480,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
				$ 0,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
TOTAL				$ 5.058.618.740	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607	88,37%	

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	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 5.058.618.740
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE 00/100	$ 666.041.607
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100	$ 5.058.618.740

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
84485	2/02/2024
	$ 3.169.480,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

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

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

lunes, 26 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074941

PROVEEDOR: [illegible] NIT: 900.[illegible]933 FECHA: [illegible] 09:36 a. m.

CIUDAD: [illegible] ESTADO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAMB.: [illegible]

FACTURA: [illegible] %ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA CAUS.: [illegible] 12:00 a. m.

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ [illegible]	1.000.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible] CD BIDIGITAL TC 2.0 mm X 3	UNIDAD	12,00	$ [illegible]	1.740.000,00	0,00	1,00
[illegible]	[illegible] MENTONIERA DE [illegible] Y CANULADO 3.5	UNIDAD	2,00	$ [illegible]	1.242.228,00	0,00	1,00
[illegible]	[illegible] TORNILLO CORTICAL 1.3 X 14	UNIDAD	5,00	$ [illegible]	1.130.000,00	0,00	19,00

[illegible]	$ 3.703.228,00
[illegible] SAN JOSE DE BARRANCABERMEJA, SANTA CLARA, COSTA LUZ [illegible]	$ 0,00
[illegible]:	$ 47.300,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 41.215,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]	$ 0,00
[illegible] TRES MILLONES SETECIENTOS Y NOVENTA MIL [illegible] TRESCIENTOS PESOS 00/0	$ 3.750
[illegible]:	$ 0,00
[illegible]:	$ 3.750.300

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Financieros

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

[illegible]

odl: 23854/26

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.

SmithNephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84488

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-269299	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 18:09:02	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72467206N	EVOS 3.5MM CVD PROX HUM PL 6H R 114MM	1,00	EA	1.500.000,00 (Ex)	1.500.000,00
2	72403534N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72403532N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 32MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	72413534N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
5	72413528N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 28MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72413538N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 38MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
7	72413534N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 34MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
8	72413538N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 38MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
9	72413538N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 38MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
10	72403526N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 26MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
11	72403528N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 28MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
12	72442135N	ARANDELA EVOS PARA TORNILLO DE 3.5MM	1,00	EA	121.614,00 (Ex)	121.614,00
13	72403526N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 26MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
14	72413540N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 40MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
15	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
16	72442135N	ARANDELA EVOS PARA TORNILLO DE 3.5MM	1,00	EA	121.614,00 (Ex)	121.614,00
17	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
18	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
19	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
20	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

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

SmithNephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 84488

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	250.000,00	Subtotal COP	3.733.228,00
				IVA COP (19,00%)	47.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	41.438,83
				Total COP	3.780.728,00
				Total item	20
				Total con retenciones	3.739.289,00

Nº Cirugia Interna: 526665
Doctor: Mario Valencia
Paciente: LUZ MARINA ORTIZ CORREA 51646394 FECHA CX 12/01/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS 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.	1853	INFORME PARCIAL:	X	
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	Marque con una (X) según corresponda

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 498.555.936,00	Valor Inicial contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	22/01/2021	21/02/2021
Disponibilidad Inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021				Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidades Números de Adiciones	573	19/02/2021	Registros Presupuestales de Adiciones	10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		Código(S) Rubro(S)	4245010401						
				421501040101						
				23201020102		Validación Tope Máximo del Contrato	Continuar con tramite para Contratación Nueva			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO.	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
1.850	84479	2/02/2024	ENERO	$ 2.845.124,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
1.851	84483	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
1 852	84485	2/02/2024	ENERO	$ 3.169.480,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
1.853	84488	2/02/2024	ENERO	$ 3.780.728,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
				$ 0,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
TOTAL				$ 5.062.399.468	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879	88,43%	

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	CINCO MILLARDOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100	$ 5.062.399.468
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100	$ 662.260.879
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100	$ 5.062.399.468

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
84488	2/02/2024
	$ 3.780.728,00
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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.

[redacted] INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (UMISS) [redacted] E.S.E.

[redacted]

16

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000749442

[redacted]:	[redacted] COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124400	FECHA: [redacted] 12:00 a. m.
CIUDAD:	[redacted] (BOGOTA D.C.)	ESTADO:	[redacted]
DIRECCION:	[redacted]	MONEDA:	[redacted]
TELEFONO:	[redacted]	TASA CAMB:	[redacted]
[redacted]:	[redacted] %ICA: [redacted]	PLAZO: 0	FECHA TAS: [redacted] 12:00 a. m.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	TOTAL	%DTO	%IVA
[redacted]	[redacted]	UNIDAD	1,00	$ 297.[redacted]	$ 297.000,00	0,00	0,00
[redacted]	[redacted] TORNILLO CORTICAL	DOSIS	1,00	$ [redacted]	$ [redacted]	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]	UNIDAD	2,00	$ [redacted]	$ [redacted]	0,00	19,00
[redacted]	[redacted]	UNIDAD	1,00	$ [redacted]	$ [redacted]	0,00	0,00
[redacted]	[redacted]	UNIDAD	1,00	$ [redacted]	$ [redacted]	0,00	19,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	$ [redacted]	$ [redacted]	0,00	0,00

[redacted]	$ 1.539.260,00
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]
[redacted]	$ [redacted]

[redacted] CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS [redacted]

[redacted]

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

[redacted]

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol: 23856/26

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

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

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

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

Smith&Nephew

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 84489

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-269285	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/02/2024 18:18:00	01/06/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71127045	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X45MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
2	73825236	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X36MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
3	73825240	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X40MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
4	73825238	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X38MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
5	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
6	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
7	71822606	PLACA BLOQUEADA RECOSTRUCCION 3.5MM 6 ORIFICIOS X70MM	1,00	EA	895.010,00 (Ex)	895.010,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
9	73824040	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 40MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
10	73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM	1,00	EA	147.840,00 (Ex)	147.840,00
11	73825335	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X35MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00
12	73825236	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X36MM	1,00	EA	164.000,00 (Ex)	164.000,00

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

Emisor : SMITH-& NEPHEW COLOMBIA S.A.S

NIT: 900124455

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3299 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith&Nephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIE

NIT: 900959051

Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA

Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 84489

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/02/2024	01/06/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 3 PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	231.670,00	Subtotal COP	2.539.360,00
				IVA COP (19,00%)	44.017,30
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	28.186,90
				Total COP	2.583.377,30
				Total item	12
				Total con retenciones	2.555.190,00

Nº Cirugia Interna: 528273
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ALVARO MAURICIO GUZMAN GALINDO 79743325 CX 15/01/2024
Nota: , CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
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

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

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

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
21 FEB 2024
Almacén General UPSS 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.	1854	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	29/02/2024	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE		FORMA DE PAGO:	90 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 Números 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	30/06/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 27:	$ 100.000 000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000 000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:		
	286	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00			
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		29/02/2024

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

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

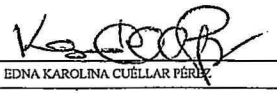
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO,	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO -	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.847	84473	2/02/2024	ENERO	$ 3.205.680,00	$ 5.043.715.636,00	$ 680.944.711,00	88,11%	
1.848	84476	2/02/2024	ENERO	$ 2.446.000,00	$ 5.046.161.636,00	$ 678.498.711,00	88,15%	
1.849	84477	2/02/2024	ENERO	$ 3.592.500,00	$ 5.049.754.136,00	$ 674.906.211,00	88,21%	
1.850	84479	2/02/2024	ENERO	$ 2.845.124,00	$ 5.052.599.260,00	$ 672.061.087,00	88,26%	
1.851	84483	2/02/2024	ENERO	$ 2.850.000,00	$ 5.055.449.260,00	$ 669.211.087,00	88,31%	
1.852	84485	2/02/2024	ENERO	$ 3.169.480,00	$ 5.058.618.740,00	$ 666.041.607,00	88,37%	
1.853	84488	2/02/2024.	ENERO	$ 3.780.728,00	$ 5.062.399.468,00	$ 662.260.879,00	88,43%	
1.854	84489	2/02/2024	ENERO	$ 2.583.377,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
				$ 0,00	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502,00	88,48%	
TOTAL				$ 5.064.982.845	$ 5.064.982.845,00	$ 659.677.502	88,48%	

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	CINCO MILLARDOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.064.982.845
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS 00/100	$ 659.677.502
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	$ 5.064.982.845

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
84489	2/02/2024
	$ 2.583.377,00
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.002/24- AUDM&SBOG-CER2024-2456

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 9461282063, 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 enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero 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 dos (6) días del mes de febrero 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.

Digitally signed
by Natalia Cicua
Date: 2024.02.06
09:43:23 -05'00'

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

© 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.