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

Fecha Actual : viernes, 26 abril 2024.

1/1

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

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000/6135

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	8001-4455	FECHA:	26/04/2024 09:43 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6051313			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SUF256172	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1111Q0011319 0	MINI PLACA 1.5MM EN TITANIO DE 16H S/P	UNIDAD	1,00	$ 1.036.000,00	$ 1.036.000,00	0,00	0,00
1212Q0011440	TORNILLO CORTICAL 1.5 AUTOPERFORANTE HEXAG L 10 MM -12 MM-14 MM	UNIDAD	3,00	$ 167.200,00	$ 501.600,00	0,00	0,00
8111Q0011346 3	TORNILLOS ENVOS BLOQUEO T8 2,7 mm X 32 mm	UNIDAD	2,00	$ 198.188,00	$ 396.376,00	0,00	0,00

DETALLE

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

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CTVS M/CTE.

SUBTOTAL:	$ 1.933.976,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.351,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE AL M:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.912.625,00

Ejecutivo

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

OC 2386826

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 88172

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-279246	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/04/2024 14:00:49	31/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	74441522	VLP MINI-MOD 1.5MM PLACA RECTA 6ORIFICIOS	1,00	EA	1.056.000,00 (Ex)	1.056.000,00
2	74401506	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
3	74401509	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 9MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
4	74401510	TORNILLO CORTICAL VLP 1.5MM X 10MM TITANIO T4 .	1,00	EA	167.200,00 (Ex)	167.200,00
5	74411506	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 6MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
6	74411507	TORNILLO BLOQUEADO VLP 1.5MM X 7MM TITANIO T4 .	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	1.933.976,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	21.467,13
Total COP	1.933.976,00
Total ítem	6
Total con retenciones	1.912.509,00

Nº Cirugia interna: 541543
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: PAULA ANDREA YEPES 1032363267 CX 30/03/2024
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 Sabaneta, somos autorretenedores de ICA en esos municipios. En Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

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

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 **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 88172

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	02/04/2024	31/07/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 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.	1940	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/04/2024	

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	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
									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:	1/03/2024	31/03/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

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
1.935	88108	1/04/2024	MARZO	$ 2.446.000,00	$ 5.285.937.932,00	$ 438.722.415,00	92,34%	
1.936	88145	2/04/2024	MARZO	$ 2.429.000,00	$ 5.288.366.932,00	$ 436.293.415,00	92,38%	
1.937	88147	2/04/2024	MARZO	$ 10.226.129,00	$ 5.298.593.061,00	$ 426.067.286,00	92,56%	
1.938	88151	2/04/2024	MARZO	$ 2.044.560,00	$ 5.300.637.621,00	$ 424.022.726,00	92,59%	
1.939	88152	2/04/2024	MARZO	$ 5.920.876,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
1.940	88172	2/04/2024	MARZO	$ 1.933.976,00	$ 5.308.492.473,00	$ 416.167.874,00	92,73%	
				$ 0,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
				$ 0,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
				$ 0,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
				$ 0,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
TOTAL				$ 5.306.558.497	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850	92,70%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Verificadas las obligaciones contractuales establecidas ,como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad: en precios, oportunidad y calidad		

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100	$ 5.306.558.497
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 418.101.850
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100	$ 5.306.558.497

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
88172	2/04/2024
	$ 1.933.976,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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.003/24- AUDM&SBOG-CER2024-6440

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 9463593217, 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo 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: 2024.03.05
16:51:25 -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: viernes, 26 abril 2024

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]/5134

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124403	FECHA:	[illegible]
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
N° FACTURA:	SOFE88225	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	15/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QQ0011339	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.0MMX20MM-80MM	UNIDAD	5,00	$ 151.000,00	$ 755.000,00	0,00	0,00
LH121QQ001152	PIN ROSCADO DE 1,2 MM (CANULADO DE [illegible] MM 11)	UNIDAD	3,00	$ 90.855,00	$ 272.565,00	0,00	19,00
SN121QQ001014 8	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	2,00	$ 53.592,00	$ 107.184,00	0,00	19,00
SN121QQ0011538 2	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	UNIDAD	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00
121QQ010731	TORNILLO CANULADO 3.0MMAUTOPERANTE ROSCA 7MM X 34MM	UNIDAD	3,00	$ 231.000,00	$ 693.000,00	0,00	0,00
SN121QQ0011520 9	TORNILLO PERILOC BLOQUEADO 3.5 MM T20X20/22/30/36MM	UNIDAD	2,00	$ 210.672,00	$ 421.344,00	0,00	0,00
121QQ010734	TORNILLO CANULADO 4.5MM AUTOPERFORANTE 36/19MM	UNIDAD	2,00	$ 297.000,00	$ 594.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 102-BS-013-2021, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.993.093,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 100.641,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 33.043,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REF:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.060.631,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Patricia Almanza

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Reinaldo Tarazona

Abono 1 = $1 892.054

0623870126

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 88225

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-278307	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/04/2024 09:24:17	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73826034	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 34MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
2	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
3	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
4	71110500	PIN ROSCADO DE 3.2	1,00	EA	90.835,00 (G)	90.835,00
5	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
6	71173361	ALAMBRE KIRSCHNER 2.0x228MM PUNTA TROCAR PERILOC	1,00	EA	53.592,00 (G)	53.592,00
7	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
9	121838	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X38MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
10	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
11	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
12	73826048	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 48MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
13	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
14	73826048	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 48MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
15	73826036	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 36MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
16	73826036	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 36MM	1,00	EA	151.000,00 (Ex)	151.000,00
17	73827036	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 36MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
18	73827046	PERILOC T25 TORNILLO BLOQUEO 4.5MM X 46MM	1,00	EA	210.672,00 (Ex)	210.672,00
19	71127100	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X100MM ROSCA16 MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00
20	71128090	TORNILLO CANULADO ACERO 7.0X90MM ROSCA32MM	1,00	EA	297.000,00 (Ex)	297.000,00

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.

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 88225

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/04/2024	01/08/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Y 91 PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	529.689,00	Subtotal COP	2.993.033,00
				IVA COP (19,00%)	100.640,91
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	33.222,67
				Total COP	3.093.673,91
				Total item	20
				Totál con retenciones	3.060.451,00

N° Cirugia interna: 537781
Doctor: Martha_Paola Buitrago
Paciente: ARTURO MACHI GUTIERREZ 19283934 CX 20/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE adfa6666da37f2fbecfd2e5cc10c0275802d5b4206477142fbeba9f4f5ed422f001e48f2be00fef5056c91fb48b7d27a

Fecha y hora de generación 2024-04-03T09:25:05-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 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.	1941	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	30/04/2024	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O CC			900.124.455-5
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal		C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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
									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	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adicion 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades y Numeros de Adiciones	2825	31/08/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	38457	31/08/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3182	30/09/2022		42295	30/09/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 23:	$ 200.000.000,00	Prorroga 22:	1/08/2023	31/08/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	adicion 24:	$ 100.000.000,00	prorroga23:	1/09/2023	30/09/2023
	2304	28/07/2023		31852	28/07/2023	adicion 25:	$ 100.000.000,00	prorroga24:	1/10/2023	31/10/2023
	2599	30/08/2023		34186	31/08/2023	adicion 26:	$ 100.000.000,00	prorroga25:	1/11/2023	30/11/2023
	2930	28/09/2023		38952	30/09/2023	adicion 27:	$ 100.000.000,00	prorroga26:	1/12/2023	31/12/2023
	3305	31/10/2023		43953	9/11/2023	adicion 28:	$ 210.000.000,00	prorroga27:	1/02/2024	29/02/2024
	3427	1/11/2023		43964	9/11/2023	adicion 29:	$ 290.502.246,00	prorroga28:	1/03/2024	31/03/2024
	3708	30/11/2023		44214	30/11/2023	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024					
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

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	1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	4. 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
1.935	88108	1/04/2024	MARZO	$ 2.446.000,00	$ 5.285.937.932,00	$ 438.722.415,00	92,34%	
1.936	88145	2/04/2024	MARZO	$ 2.429.000,00	$ 5.288.366.932,00	$ 436.293.415,00	92,38%	
1.937	88147	2/04/2024	MARZO	$ 10.226.129,00	$ 5.298.593.061,00	$ 426.067.286,00	92,56%	
1.938	88151	2/04/2024	MARZO	$ 2.044.560,00	$ 5.300.637.621,00	$ 424.022.726,00	92,59%	
1.939	88152	2/04/2024	MARZO	$ 5.920.876,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
1.940	88172	2/04/2024	MARZO	$ 1.933.976,00	$ 5.308.492.473,00	$ 416.167.874,00	92,73%	
1.941	88225	3/04/2024	MARZO	$ 3.093.674,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
				$ 0,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
				$ 0,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
				$ 0,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
				$ 0,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
		TOTAL		$ 5.311.586.147	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200	92,78%	

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 TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 5.311.586.147
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100	$ 413.074.200
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100	$ 5.311.586.147

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
88225	3/04/2024
	$ 3.093.674,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ll

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.003/24- AUDM&SBOG-CER2024-6440

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 9463593217, 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo 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: 2024.03.05
16:51:25 -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 : jueves, 25 abril 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0080080076126

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124453	**FECHA:**	23/04/2024 04:13 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3053373			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOF888273	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	23/04/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SN121QC0011550 3	COPA R3 TITANIO R3 POLIETILENO XLPE	UNIDAD	1,00	$ 1.010.000,00	$ 1.010.000,00	0,00	0,00
121QC0010529	TORNILLO DE ESPONTOSA 3.5*24MM*40MM	UNIDAD	2,00	$ 98.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
121QC0010926	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18.0 CONO 12/14	UNIDAD	1,00	$ 1.498.000,00	$ 1.498.000,00	0,00	0,00
121QC0010477	LINER 66 X 28 CON REBORDE KROSSLINKED	UNIDAD	1,00	$ 308.500,00	$ 308.500,00	0,00	0,00
PQ121QC0010463	OPSITE INCISE CAMPO QUIRURGICO	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
121QC0010464	JERINGA PARA CEMENTO	UNIDAD	1,00	$ 142.000,00	$ 142.000,00	0,00	19,00
121QC0010213	CABEZA FEMORAL 28+5	UNIDAD	1,00	$ 428.000,00	$ 428.000,00	0,00	0,00
J121QC0010618	RESTRICTOR DE CEMENTO	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 3.732.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 26.980,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 41.207,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE A L TOTAL	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.718.273,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaborado: Maricela C.

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Importar:

CONFORME AL DECRETO 358 DE 2020 LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ES UN TITULO VALOR

OC 23872126

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 88275

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-279400	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/04/2024 16:19:09	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71335548	COPA R3 TITANIO 3 ORIFICIOS 48 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	75002112	VÁSTAGO ESTÁNDAR CCD 135° 1	1,00	EA	1.498.000,00 (Ex)	1.498.000,00
4	71339548	LINER R3 POLIETILENO XLPE 0° 48 MM PARA CABEZA 32	1,00	EA	308.500,00 (Ex)	308.500,00
5	71336530	REFLECTION TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 30 MM	1,00	EA	98.000,00 (Ex)	98.000,00
6	263-4989	OPSITE INCISE. Campo quirúrgico estéril de poliuretano con adhesivo. 55x45cm	1,00	EA	50.000,00 (Ex)	50.000,00
7	71270020	JERINGA CEMENTO MIXOR	1,00	EA	142.000,00 (G)	142.000,00
8	71293200	SS 12/14 TPR FEM HD 32MM +0	1,00	EA	428.000,00 (Ex)	428.000,00
9	129418	RESTRICTOR CEMENTO 18,5	1,00	EA	100.000,00 (Ex)	100.000,00

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

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN 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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 88275

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/04/2024	01/08/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	Monto Gravable:	142.000,00		Subtotal COP	3.732.500,00
				IVA COP (19,00%)	26.980,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	41.430,75
				Total COP	3.759.480,00
				Total ítem	9
				Total con retenciones	3.718.049,00

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugia interna: 541551
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: MARIA IRENE AROCA 65820062 CX 2024-04-02
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 título Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E
Hospital Santa Clara
17 ABR 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.:	1943	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	30/04/2024	

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 del contrato:	$ 124.638.984,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
									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	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
Números de Adiciones	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:	1/03/2024	31/03/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

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 prestada	SI: x	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

**DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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
1.935	88108	1/04/2024	MARZO	$ 2.446.000,00	$ 5.285.937.932,00	$ 438.722.415,00	92,34%	
1.936	88145	2/04/2024	MARZO	$ 2.429.000,00	$ 5.288.366.932,00	$ 436.293.415,00	92,38%	
1.937	88147	2/04/2024	MARZO	$ 10.226.129,00	$ 5.298.593.061,00	$ 426.067.286,00	92,56%	
1.938	88151	2/04/2024	MARZO	$ 2.044.560,00	$ 5.300.637.621,00	$ 424.022.726,00	92,59%	
1.939	88152	2/04/2024	MARZO	$ 5.920.876,00	$ 5.306.558.497,00	$ 418.101.850,00	92,70%	
1.940	88172	2/04/2024	MARZO	$ 1.933.976,00	$ 5.308.492.473,00	$ 416.167.874,00	92,73%	
1.941	88225	3/04/2024	MARZO	$ 3.093.674,00	$ 5.311.586.147,00	$ 413.074.200,00	92,78%	
1.942	88230	3/04/2024	ABRIL	$ 1.193.460,00	$ 5.312.779.607,00	$ 411.880.740,00	92,81%	
1.943	88275	3/04/2024	ABRIL	$ 3.759.480,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
				$ 0,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
				$ 0,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
				$ 0,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
				$ 0,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
TOTAL				$ 5.316.539.087	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260	92,87%	

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 TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 5.316.539.087
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100	$ 408.121.260
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE 00/100	$ 5.316.539.087

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
88275	3/04/2024
	$ 3.759.480,00
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	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.003/24- AUDM&SBOG-CER2024-6440

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 9463593217, 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo 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: 2024.03.05
16:51:25 -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

NO[illegible]

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900149455	FECHA:	26/04/2024 09:56 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Aprobado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6237373			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	80e858278	% ICA:	1,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	26/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
SM[illegible]8	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
SM[illegible]4	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140 mm	UNIDAD	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
12[illegible]	TORNILLO CORTICAL 3.5MMX26MM FOSCA FINA	UNIDAD	5,00	$ 145.000,00	$ 725.000,00	0,00	0,00
12[illegible]	TORNILLO CANULADO COMPRESION 2.5-22MM	UNIDAD	1,00	$ 231.000,00	$ 231.000,00	0,00	0,00
A[illegible]	APANDELA DE 7 MM	UNIDAD	1,00	$ 53.240,00	$ 53.240,00	0,00	0,00
31[illegible]	PLACA LCP 2.7/3.5 PARA PERONE LATERAL DISTAL 4 AGUJEROS LONGITUD 86MM IZQUIERDA O DERECHA	UNIDAD	1,00	$ 1.725.660,00	$ 1.725.660,00	0,00	0,00

DETALLE

[illegible] UNIDAD VICTORIA, DIGITA LUZY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.884.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
EMPAQUE:	$ 28.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA:	$ 31.842,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE NED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.880.898,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

[illegible] Revisado Almacen

Revisado Impuestos

OC 258795/26

[illegible]

66489

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

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

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

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

Smith+Nephew

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

Autorización DIAN resolución nº: 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 88278

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 , SO-279409	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/04/2024 16:28:23	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
2	72413514N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72413514N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
4	71161020	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 2.0MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
6	121828	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X28MM	1,00	EA	231.000,00 (Ex)	231.000,00
7	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	53.240,00 (Ex)	53.240,00
8	72464907N	PL LATERO DISTAL FIBULA EVOS 3.5MM 7H IZQ 103MM	1,00	EA	1.725.000,00 (Ex)	1.725.000,00
9	72403514N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 14MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
10	72413510N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 10MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
11	72413512N	TORNILLO EVOS BLOQUEO 3.5MM X 12MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00

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

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3280 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 88278

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/04/2024	01/08/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS	**Monto Gravable:**	150.000,00	Subtotal COP	2.884.240,00
				IVA COP (19,00%)	28.500,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	32.015,06
				Total COP	2.912.740,00
				Total item	11
				Total con retenciones	2,880.725,00

Nº Cirugia interna: 541602
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: JADER SAAVEDRA MORENO 80733430 CX 01/04/024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E S E

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 Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Cónsejo 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.

Adjuntos

17 ABR 2024
Hospital UFSS 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.	1945	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/04/2024	

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 del 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	Prorroga	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad inicial	7	4/01/2021	Registro Inicial	6520	19/01/2021					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	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 y 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:	1/03/2024	31/03/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

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
1.942	88230	3/04/2024	ABRIL	$ 1.193.460,00	$ 5.312.779.607,00	$ 411.880.740,00	92,81%	
1.943	88275	3/04/2024	ABRIL	$ 3.759.480,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
1.944	88277	3/04/2024	ABRIL	$ 4.691.180,00	$ 5.321.230.267,00	$ 403.430.080,00	92,95%	
1.945	88278	3/04/2024	ABRIL	$ 2.912.740,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
				$ 0,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
				$ 0,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
				$ 0,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
				$ 0,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
		TOTAL		$ 5.324.143.007	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340	93,00%	

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 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SIETE 00/100	$ 5.324.143.007
Saldo por ejecutar	CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100	$ 400.517.340
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SIETE 00/100	$ 5.324.143.007

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
68278	3/04/2024
	$ 2.912.740,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11

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

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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.003/24- AUDM&SBOG-CER2024-6440

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 9463593217, 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo 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: 2024.03.05
16:51:25 -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 ... jueves, 25 abril 2024

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

NºOOO

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 dé renta.

Smith+Nephew

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

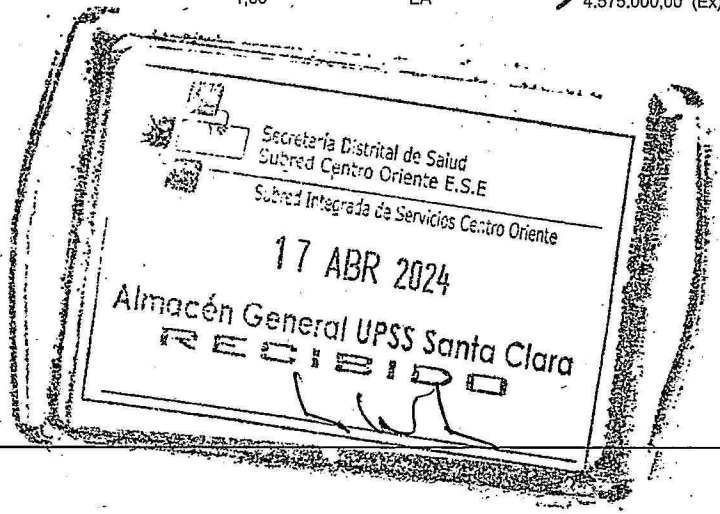
Autorización DIAN resolución nº: 18764059431026
Prefijo BOFE Rango desde 80001 hasta 120000,
vigencia désde 07-11-2023 hasta 07-05-2025.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 88280

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-279406	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/04/2024 16:31:48	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72403516N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 16MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
2	72403518N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 18MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
3	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
4	72412755N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 55MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
5	72403524N	TORNILLO EVOS CORTICAL 3.5MM X 24MM S-T	1,00	EA	145.000,00 (Ex)	145.000,00
6	72402722N	TORNILLO EVOS CORTICAL T8 2.7MM X 22MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
7	72412716N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T8 2.7MM X 16MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
8	72466307N	EVOS 2.7/3.5 PL. OLECRANON CON GANCHO 7H IZQ 114MM	1,00	EA	4.575.000,00 (Ex)	4.575.000,00



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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 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 **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 88280

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	03/04/2024	01/08/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	5.695.124,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	63.215,88
Total COP	5.695.124,00
Total item	8
Total con retenciones	5.631.908,00

Nº Cirugia interna: 540890
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: SAMUEL ALAPE ALBAÑIL 79703264 CX 02/04/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 013-2021
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE cd2289dba9c80b513fab75923bb5cb34068851539b461dcbfac14a4e48a8f0b66678120c13929929bc2090fb88b7dbed

Fecha y hora de generación 2024-04-03T16:32:33-05:00

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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 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.	1946	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0013-2021	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	30/04/2024	

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 u Orden (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					
	573	19/02/2021		10011	19/02/2021	Adición 1:	$ 124.638.984,00	Prórroga 1:	22/02/2021	31/03/2021
	914	18/03/2021		14695	26/03/2021	Adición 2:	$ 124.638.984,00	Prórroga 2:	1/04/2021	31/07/2021
	1145	12/04/2021		16714	15/04/2021	Adición 3:	$ 124.638.984,00	Prórroga 3:	1/08/2021	30/11/2021
	1544	13/05/2021		21264	19/05/2021	Adición 4:	$ 150.000.000,00	Prórroga 4:	1/12/2021	31/01/2022
	2276	15/07/2021		28026	22/07/2021	Adición 5:	$ 223.916.952,00	Prórroga 5:	1/02/2022	28/02/2022
	2813	26/08/2021		32708	1/09/2021	Adición 6:	$ 228.504.804,00	Prórroga 6:	1/03/2022	31/05/2022
	3565	28/10/2021		45392	10/11/2021	Adición 7:	$ 240.180.409,00	Prórroga 7:	1/05/2022	31/06/2022
	3988	26/11/2021		46585	30/11/2021	Adición 8:	$ 188.000.000,00	Prórroga 8:	1/06/2022	30/06/2022
	225	17/01/2022		8443	28/01/2022	Adición 9:	$ 292.000.000,00	Prórroga 9:	1/07/2022	30/06/2022
	710	25/02/2022		13385	28/02/2022	Adición 10:	$ 200.000.000,00	Prórroga 10:	1/07/2022	31/07/2022
	1017	30/03/2022		13974	31/03/2022	Adición 11:	$ 250.000.000,00	Prórroga 11:	1/08/2022	31/08/2022
	1814	31/05/2022		22675	31/05/2022	Adición 12:	$ 40.000.000,00	prorroga12:	1/09/2022	30/09/2022
	1908	11/06/2022		24940	14/06/02022	Adición 13:	$ 40.000.000,00	prorroga 13:	1/10/2022	31/10/2022
	2136	30/06/2022		29978	30/06/2022	Adición: 14:	$ 167.000.000,00	prorroga 14:	1/11/2022	30/11/2022
	2460	28/07/2022		32315	31/07/2022	Adicion: 15:	$ 214.000.000,00	prorroga 15:	1/12/2022	31/12/2022
	2825	31/08/2022		38457	31/08/2022	Adición 16:	$ 214.000.000,00	prorroga16:	1/01/2023	31/01/2023
Disponibilidades Numeros de Adiciones	3182	30/09/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	42295	30/09/2022	adición17:	$ 214.000.000,00	prorroga 17:	1/02/2023	28/02/2023
	3549	28/10/2022		46211	31/10/2022	adicion 18:	$ 214.000.000,00	Prorroga 18:	1/03/2023	31/03/2023
	3869	25/11/2022		50324	30/11/2022	adicion 19:	$ 200.000.000,00	prorroga 19:	1/04/2023	30/04/2023
	4170	16/12/2022		57745	23/12/2023	adición 20:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/05/2023	31/05/2023
	603	27/02/2023		9939	28/02/2023	adicion 21:	$ 200.000.000,00	Prorroga 20:	1/06/2023	30/06/2023
	1600	26/05/2023		23282	30/05/2023	adicion 22:	$ 200.000.000,00	Prorroga 21:	1/07/2023	31/07/2023
	1923	28/06/2023		26171	30/06/2023	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:	1/03/2024	31/03/2024
	236	12/01/2024		9969	15/01/2024	adicion 29:	$ 450.000.000,00	prorroga29:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 5.724.660.347,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

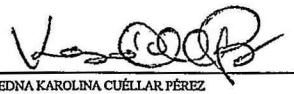
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

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
1.942	88230	3/04/2024	ABRIL	$ 1.193.460,00	$ 5.312.779.607,00	$ 411.880.740,00	92,81%	
1.943	88275	3/04/2024	ABRIL	$ 3.759.480,00	$ 5.316.539.087,00	$ 408.121.260,00	92,87%	
1.944	88277	3/04/2024	ABRIL	$ 4.691.180,00	$ 5.321.230.267,00	$ 403.430.080,00	92,95%	
1.945	88278	3/04/2024	ABRIL	$ 2.912.740,00	$ 5.324.143.007,00	$ 400.517.340,00	93,00%	
1.946	88280	3/04/2024	ABRIL	$ 5.695.124,00	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216,00	93,10%	
				$ 0,00	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216,00	93,10%	
				$ 0,00	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216,00	93,10%	
				$ 0,00	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216,00	93,10%	
				$ 0,00	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216,00	93,10%	
TOTAL				$ 5.329.838.131	$ 5.329.838.131,00	$ 394.822.216	93,10%	

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 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00/100	$ 5.329.838.131
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100	$ 394.822.216
Valor total certificado (Acumulado)	CINCO MILLARDOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00/100	$ 5.329.838.131

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
88280	3/04/2024
	$ 5.695.124,00
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 CUÉLLAR PÉREZ
C.C. No.	52433402
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA TECNICO AREA DE SALUD CODIGO 323 GRADO 13
AREA DE UBICACIÓN	SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	solicitudinsumos@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEYDI CAROLINA CASTILLO RAMIREZ
AREA DE UBICACIÓN	OFICINA DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	apoyoprofosteo@subredcentroriente.gov.co

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.003/24- AUDM&SBOG-CER2024-6440

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 9463593217, 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 29 de febrero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo 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: 2024.03.05
16:51:25 -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.