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

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000075560

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	26/03/2024 11:05 a. 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:	BOFE86748	**% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	07/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
LTQO010742	TORNILLO CANULADO RC 3.5 X 38 T	UNIDAD	1.00	$272,800.00	$272,800.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO No.02-BS-018-2020 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ

SUBTOTAL:	$272,800.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE-ICA:	$3,012.00
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:	$269,788.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dd. 23644/26

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 86748

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-276148	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/03/2024 10:13:13	05/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103336S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 36MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	272.800,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	3.028,08
Total COP	272.800,00
Total item	1
Total con retenciones	269.772,00

Nº Cirugia interna: 536714
Doctor: Camilo Estrada
Paciente: ROSA ANGELICA CASTIBLANCO MACIAS 1033767814 CX 04/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 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
12 MAR 2024
Almacén General Unidad 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.	610		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/03/2024	

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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020	
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
					Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	Fecha Terminación actual:			31/03/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato	
			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					
610	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N.A.	Oportunidad de entrega	SI: x NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:	
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: x NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:	

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
607	86505	4/03/2024	FEBRERO	$ 2.970.000,00	$ 1.169.703.154,00	$ 130.110.336,00	89,99%	
608	86571	5/03/2024	FEBRERO	$ 4.050.967,00	$ 1.173.754.121,00	$ 126.059.369,00	90,30%	
609	86746	7/03/2024	FEBRERO	$ 2.150.460,00	$ 1.175.904.581,00	$ 123.908.909,00	90,47%	
610	86748	7/03/2024	MARZO	$ 272.800,00	$ 1.176.177.381,00	$ 123.636.109,00	90,49%	
613				$ 0,00	$ 1.176.177.381,00	$ 123.636.109,00	90,49%	
TOTAL				$ 1.176.177.381	$ 1.176.177.381,00	$ 123.636.109	90,49%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.176.177.381
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE 00/100	$ 123.636.109
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00/100	$ 1.176.177.381

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
86748	7/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 272.800,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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 : martes, 26 marzo 2024

1 / 1

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000075559

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	26/03/2024 10:57 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CL 130 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	6057373		TASA CAM:		0.00
Nº FACTURA:	BOFE86822	% ICA: 11.0400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	07/03/2024 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1210010942	TORNILLO CANULADO RC 3.5 X 38 T	UNIDAD	1.00	$272,800.00	$272,800.00	0.00	0.00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020 - CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA - VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$272,800.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$3,012.00
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:	$269,788.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

odl 23695/26

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.176.450.181
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 00/100	$ 123.363.309
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00/100	$ 1.176.450.181

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
86822	7/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 272.800,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacioncp@gmail.com

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.	601		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/03/2024	

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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial:	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	4245010401		
	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				
601	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
607	86505	4/03/2024	FEBRERO	$ 2.970.000,00	$ 1.169.703.154,00	$ 130.110.336,00	89,99%	
608	86571	5/03/2024	FEBRERO	$ 4.050.967,00	$ 1.173.754.121,00	$ 126.059.369,00	90,30%	
609	86746	7/03/2024	FEBRERO	$ 2.150.460,00	$ 1.175.904.581,00	$ 123.908.909,00	90,47%	
610	86748	7/03/2024	MARZO	$ 272.800,00	$ 1.176.177.381,00	$ 123.636.109,00	90,49%	
611	86822	7/03/2024	MARZO	$ 272.800,00	$ 1.176.450.181,00	$ 123.363.309,00	90,51%	
613				$ 0,00	$ 1.176.450.181,00	$ 123.363.309,00	90,51%	
TOTAL				$ 1.176.450.181	$ 1.176.450.181,00	$ 123.363.309	90,51%	

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 86822

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-276399	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	07/03/2024 16:47:08	05/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103340S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 40MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	272.800,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	3.028,08
Total COP	272.800,00
Total item	1
Total con retenciones	269.772,00

Nº Cirugia interna: 537693
Doctor: Emilio Riveros
Paciente: ALVARO JOSE ARENAS GOMEZ 1100624730 cx 2024-03-05
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 474f06e85f342125babc5f0614e2c6118174ddcaac9102e02d7646d8942897189feac2279adf180d8605a6e51173aff0

Fecha y hora de generación 2024-03-07T16:47:31-05:00

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 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
12 MAR 2024
Almacén General UPSS Santa Clara
RECIBIDO

Adjuntos

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.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.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

Fecha Actual : sábado, 23 marzo 2024

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000075513

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:** 900124455	**FECHA:**	23/03/2024 09:43 a. 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
N° FACTURA:	BOFE87175	**% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	14/03/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010742	TORNILLO CANULADO RC 3.5 X 38 T	UNIDAD	1.00	$272.800.00	$272.800.00	0.00	0.00
SN121Q0011537	PIN BROCA 150MM	UNIDAD	2.00	$89.000.00	$178.000.00	0.00	19.00
7							
SN121QO011545	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCA 1.3 X 140	UNIDAD	2.00	$50.000.00	$100.000.00	0.00	19.00
4	mm						

DETALLE

CONTRATO No.018-2020 CIRUGIA REALIZADA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA – VICTOR CHAVEZ.

SUBTOTAL:	$550.800.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$52.820.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$0.00
RETE ICA:	$6.081.00
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:	$597.539.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos:

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

dol 23696/26

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 87175

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-277221	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	14/03/2024 08:22:34	12/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103318S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 18MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
2	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
3	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	89.000,00 (G)	89.000,00
4	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
5	71161012	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC1.25MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 278.000,00

Subtotal COP	550.800,00
IVA COP (19,00%)	52.820,00
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	6.113,88
Total COP	603.620,00
Total ítem	5
Total con retenciones	597.506,00

Nº Cirugía interna: 537785
Doctor: Camilo Estrada
Paciente: ANGIE TATIANA JIMENEZ AVILA 1023971385 CX 14/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 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.

18 MAR 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.	601		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/03/2024	

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:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	Fecha Terminación actual:		31/03/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Código(S) Rubro(S)		Validación Tope Máximo del Contrato
MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS		4245010401	
		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				
601	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
607	86505	4/03/2024	FEBRERO	$ 2.970.000,00	$ 1.169.703.154,00	$ 130.110.336,00	89,99%	
608	86571	5/03/2024	FEBRERO	$ 4.050.967,00	$ 1.173.754.121,00	$ 126.059.369,00	90,30%	
609	86746	7/03/2024	FEBRERO	$ 2.150.460,00	$ 1.175.904.581,00	$ 123.908.909,00	90,47%	
610	86748	7/03/2024	MARZO	$ 272.800,00	$ 1.176.177.381,00	$ 123.636.109,00	90,49%	
611	86822	7/03/2024	MARZO	$ 272.800,00	$ 1.176.450.181,00	$ 123.363.309,00	90,51%	
612	87175	14/03/2024	MARZO	$ 603.620,00	$ 1.177.053.801,00	$ 122.759.689,00	90,56%	
613				$ 0,00	$ 1.177.053.801,00	$ 122.759.689,00	90,56%	
TOTAL				$ 1.177.053.801	$ 1.177.053.801,00	$ 122.759.689	90,56%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.177.053.801
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100	$ 122.759.689
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN 00/100	$ 1.177.053.801

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
87175	14/03/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	$ 603.620,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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 2023.

- 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 cinco (5) 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: 2024.02.05
09:33:50 -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

DT

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

COMPROBANTE ENTRADA

Caja 8

Nº0000000000760088

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/04/2024 02:47 p m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	9057373			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	BOF887935	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	11/04/2024 12:00 a m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO010116	FOOTPRINT ULTRA	UNIDAD	1,00	$ 1.203.000,00	$ 1.203.000,00	0,00	0,00
121QO011353	TERMINALMOTOR 3.5MM DYONICS INCISOR	UNIDAD	1,00	$ 321.200,00	$ 321.200,00	0,00	19,00
SN121QO011513	FRESA MOTOR 4.0MM DYONICS AGROMONIZER	UNIDAD	1,00	$ 328.650,00	$ 328.650,00	0,00	19,00
SN121QO011447	FIRSTPASS SUTURE PASSER NEDLE	UNIDAD	1,00	$ 443.800,00	$ 443.800,00	0,00	19,00
SN121QO010911	TWINFIX TI 2.3 MM ULT CON AGUA	UNIDAD	1,00	$ 830.000,00	$ 830.000,00	0,00	0,00
121QO010116	FOOTPRINT ULTRA	UNIDAD	1,00	$ 1.203.000,00	$ 1.203.000,00	0,00	0,00
121QO015229	TERMINAL RP 90°3.75MM	UNIDAD	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00	0,00	19,00
121QO010912	SUTURA ULTRABRAID BLANCO	UNIDAD	1,00	$ 102.350,00	$ 102.350,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-018-2020, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 4.932.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 298.994,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 54.451,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE REI:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.176.645,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Elaboró

Jefe(a) Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remedio Inmediato

db 23633/26

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 87935

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-277617	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	01/04/2024 08:52:15	30/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72202902	EOOTPRINT ULTRA PK 5.5 MM	1,00	EA	1.203.000,00 (Ex)	1.203.000,00
2	7205313	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS INCISOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
3	7205326	FRESA MOTOR 4.0MM DYONICS ACROMIONIZER	1,00	EA	328.650,00 (G)	328.650,00
4	22-4036	FirstPass Suture Passer Needle and Suture Passer Trap	1,00	EA	443.800,00 (G)	443.800,00
5	72202895	TWINFIX ULTRA 5.5 MM	1,00	EA	850.000,00 (Ex)	850.000,00
6	72202902	FOOTPRINT ULTRA PK 5,5 MM	1,00	EA	1.203.000,00 (Ex)	1.203.000,00
7	ASHA4250-01	TERMINAL RF 90° 3,75MM	1,00	EA	480.000,00 (G)	480.000,00
8	7210915	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO CON AZUL	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00

17 ABR 2024

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;

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.

Smith+Nephew

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

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 87935

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	01/04/2024	30/07/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
	Monto Gravable:	1.573.650,00		Subtotal COP	4.932.200,00
				IVA COP (19,00%)	298.993,50
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	54.747,42
				Total COP	5.231.193,50
				Total item	8
				Total con retenciones	5.176.446,00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Y 5 PESOS COLOMBIANOS

Nº Cirugia interna: 538412
Dóctor: Mario Valencia
Paciente: ROSA IRENE BARRAGAN 51819380 CX 2024-03-15
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 98e6ac609f4d7161c36b7ee20b64669b96644a6af2dad0cbc562716e43cc76ce5d0433b d351e2b70e06854f3ae1b168f

Fecha y hora de generación 2024-04-01T08:52:42-05:00

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

Adjuntos

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.	613		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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 O.:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	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	Prórroga	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorroga: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades y Numero de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	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	

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				
613	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
				$ 0,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
				$ 0,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
				$ 0,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
TOTAL				$ 1.182.284.994	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496	90,96%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.182.284.994
Saldo por ejecutar	CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	$ 117.528.496
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.182.284.994

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
87935	1/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO:	$ 5.231.193,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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.

viernes, 26 abril

COMPROBANTE ENTRADA

NºUUUUUUUUUU/0100

PROVEEDOR: [illegible] COLOMBIA S.A.S NIT: 900194455 FECHA: [illegible]

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

DIRECCION: [illegible] MONEDA: [illegible]

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: [illegible]

FORMA PAGO: [illegible] %ICA: [illegible] PLAZO: 0 FECHA VAC: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1.00	[illegible]	$ 1.970.000,00	0,00	[illegible]

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

66494

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 88144

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 SO-277711	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/04/2024 08:00:51	31/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72469608N	EVOS 3.5MM PL. CLAV SUP MS 8H DER 86MM	1,00	EA	2.970.000,00 (Ex)	2.970.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.970.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	32.967,00
Total COP	2.970.000,00
Total item	1
Total con retenciones	2.937.033,00

Nº Cirugia interna: 539217
Doctor: Cesar Rodriguez
Paciente: ADRIAN JOSE BRICEÑO VASQUEZ 6369173 CX 15/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 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 generará 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

Subred Integrada de Servicios Centro Oriente

17 ABR 2024

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.	614		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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 n°	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 3/03/2020	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 2/06/2020
	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:	187	24/01/2020	Registro Inicial:	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	255	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401	Validación Tope Máximo del Contrato?	
			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				
614	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
				$ 0,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
				$ 0,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
				$ 0,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
TOTAL				$ 1.185.254.994	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496	91,19%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$	1.185.254.994
Saldo por ejecutar	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	$	114.558.496
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$	1.185.254.994

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
38144	2/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$2.970.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO	N

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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

viernes, 26 abril 2...

COMPROBANTE ENTRADA

NºUUUUUUUUU0761 79

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124953	FECHA:	[illegible] 2024 11:33 a. m
CIUDAD:	[illegible] (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	[illegible] rrado
DIRECCION:	[illegible] 127 - 32 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	[illegible]
TELEFONO:	[illegible]			TASA CAM:	1.0
Nº FACTURA:	[illegible]	% ICA:	[illegible]00	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	[illegible] 2024 12:00 a. m

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]58	[illegible] SUPIMS 8H DER.	UNIDAD	1.00	$2.97[illegible]	$2.970.000,00	0.00	0.00

DIRECCION: [illegible], UNIDAD SAN BLAS, DIGITA [illegible]

[illegible]	$2.970.000,00
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
[illegible]	$ [illegible]
AJUSTE [illegible]	$ [illegible]
TOTAL [illegible]	$ [illegible]

TOTAL COMPROBANTE:

[illegible] MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CERO [illegible]

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

[illegible]

dd. 23632b6

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 88146

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-278221	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Áhorro	02/04/2024 08:16:21	31/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72469610N	EVOS 3.5MM PL. CLAV SUP MS 10H DER 108MM	1,00	EA	2.970.000,00 (Ex)	2.970.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0,00	Subtotal COP	2.970.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	32.967,00
		Total COP	2.970.000,00
		Total item	1
		Total con retenciones	2.937.033,00

Nº Cirugia interna: 539928
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: FERNANDO HENRIQUEZ ACEVEDO 94281465 CX 19/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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

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

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

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Dirección Central de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
17 ABR 2024

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:	615		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO Nº:	02-BS-018-2020	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:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidad de Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICOS	Código(S) Rubro(S)	4245010401 421501040101 23201020102	Validación Tope Máximo del Contrato	

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				
615	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO. Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
615	88146	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
				$ 0,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
				$ 0,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
				$ 0,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
TOTAL				$ 1.188.224.994	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496	91,42%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.188.224.994
Saldo por ejecutar	CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	$ 111.588.496
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.188.224.994

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
88146	2/04/2024
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.970.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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

COMPROBANTE ENTRADA

NO[illegible]

PROVEEDOR:	[illegible] COLOMBIA S.A.S	NIT: [illegible]	FECHA: 23/04/2024 02:42 p. m.
SUCURSAL:	BODEGA (BODEGA DIG)		ESTADO: Contabilizado
DIRECCION:	[illegible]		MONEDA: Pesos
TELEFONO:	[illegible]		TASA CAM: 0,00
N° FACTURA:	SUB1266149	% ICA: [illegible] PLAZO: 0	FECHA FAC: 23/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA EVOS	UNIDAD	1.00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 0-89-010-000, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUZ TORRES

SUBTOTAL:	$ 1.232.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 13.601,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP OBSERE:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.218.399,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON [illegible]

Elaboro

Reviso / Aprueba

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos

[illegible] dbl: 23626/26

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 88149

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-278735	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/04/2024 08:39:08	31/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442782N	PLACA EN Y GANGHO EVOS 2.7MM X5 ORIFICIOS	1,00	EA	1.232.000,00 (Ex)	1.232.000,00

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	1.232.000,00
		IVA COP (0,00%)	
		Rte fuente (0,00%)	
		Rte ICA (1,11%)	13.675,20
		Total COP	1.232.000,00
		Total item	1
		Total con retenciones	1.218.325,00

Nº Cirugia interna: 541006
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: KENYER ALEXANDER FUENTES MORA 6311454 CX 25/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad

IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirva revisarla
2. No se aceptan reclamos hechos posteriormente a la entrega
3. Los cheques deben ser emitidos No endosables a la orden de Smith & Nephew Colombia S.A.S.
4. La o las personas que suscriban el presente documento se entienden autorizadas por el cliente quien nos ha facultado para ello: en consecuencia el cliente es responsable por el pago de la misma
5. Esta factura de venta cumple los requisitos de factura título Valor Negociable por endosos, artículos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 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
17 ABR 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.	616		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$2.487.867.216,00	Valor Inicial Contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	3/03/2020	2/06/2020
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	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

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				
616	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
615	88146	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
616	88149	2/04/2024	MARZO	$ 1.232.000,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
				$ 0,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
				$ 0,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
				$ 0,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
TOTAL				$ 1.189.456.994	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496	91,51%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.189.456.994
Saldo por ejecutar	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	$ 110.356.496
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100	$ 1.189.456.994

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
88149	2/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.232.000,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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

COMPROBANTE ENTRADA

NOTA DE DEVOLUCION

PROVEEDOR: [illegible] NIT: 900124455 FECHA: 23/04/2024 02:49 p. m.

CIUDAD: [illegible] ESTADO: Confirmado

DIRECCION: [illegible] MONEDA: Pesos

TELEFONO: [illegible] TASA CAM: 0,00

N° FACTURA: [illegible] %ICA: 11,0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 22/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2,00	$ 188.188,00	$ 376.376,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	2,00	$ 792.000,00	$ 1.584.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1,00	$ 120.560,00	$ 120.560,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 2.080.936,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.974,00
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:	$ 2.057.962,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO [illegible]

Firma Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos

dol. 23623/26

[illegible]

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

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

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

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

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 88171

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-278697	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	02/04/2024 13:25:41	31/07/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72412426N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
2	72412426N	TORNILLO EVOS BLOQUEO T7 2.4MM X 26MM	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00
3	72442458N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.4MM X4 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
4	72402426N	TORNILLO EVOS CORTICAL T7 2.4MM X 26MM	1,00	EA	120.560,00 (Ex)	120.560,00
5	72442728N	PLACA RECTA FLEXÍBLE EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00

DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.080.936,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	23.098,39
Total COP	2.080.936,00
Total item	5
Total con retenciones	2.057.838,00

Nº Cirugia interna: 539573
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ORLANDO ORTIZ ROJAS 1010160802 CX 2024-03-22
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 Cali somos autorretenedores de ICA a partir del 1 de Julio de 2022 - Acuerdo 529 de 2022, expedido por el Consejo de esa ciudad.

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

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

CERTIFICACION No.	617		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
	Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020					
Disponibilidades y Numeros de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	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

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				
617	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
615	88146	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
616	88149	2/04/2024	MARZO	$ 1.232.000,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
617	88171	2/04/2024	MARZO	$ 2.080.936,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
				$ 0,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
				$ 0,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
				$ 0,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
TOTAL				$ 1.191.537.930	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560	91,67%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.191.537.930
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100	$ 108.275.560
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100	$ 1.191.537.930

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
88171	2/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.080.936,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	II

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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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.

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

Fecha Actual : jueves, 25 abril 2024

Sukko Integrada E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

N°0000000000/0000

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	[illegible]	FECHA:	01/04/2024 02:37 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	5037373			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	8091288229	% ICA:	11,040	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	03/04/2024 12:00 p. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]	PLACA TOBILLO	UNIDAD	1,00	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000,00	0,00	0,00
[illegible]	PLACA UTILITY	UNIDAD	1,00	$ 1.397.068,00	$ 1.397.068,00	0,00	0,00
[illegible]	TORNILLO CORTICAL	UNIDAD	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 21-05-018-2020, UNIDAD BANCA PLACA, DIGITA DIANY TEL 26

SUBTOTAL:	$ 4.807.068,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 53.070,00
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:	$ 4.754.018,00

TOTAL COMPROBANTE

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Ramiro Amaran

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Remisión Impuestos

dbl: 23624/26

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 88229

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 10:07:19	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72821031S	4.5MM PLACA FUSION DE TOBILLO LAT TIBIOTALOCALCANEO IZQUIERDA 120MM ST	1,00	EA	2.970.000,00 (Ex)	2.970.000,00
2	72824022S	VLP FOOT 2.7MM PLACA UTILITY X PEQUEÑA ESTERIL	1,00	EA	1.397.088,00 (Ex)	1.397.088,00
3	71823024	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX24MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
4	71823024	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX24MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
5	71823024	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX24MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
6	71823030	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX30MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0,00

Subtotal COP	4.807.088,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	53.358,68
Total COP	4.807.088,00
Total item	6
Total con retenciones	4.753.729,00

Nº Cirugia interna: 537781
Doctor: Martha Paola Buitrago
Paciente: ARTURO MACHI GUTIERREZ 19283934 CX 20/03/2024
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
Lugar de intervención: NF- HOSPITAL SANTA CLARA

CUFE 271e494f5df9ea3b891193019421942eef59b3be9f3f93ff8728e35a08f6f4b38250d3c8f3ddb6fb6337bce14172226b2f96

Fecha y hora de generación 2024-04-03T10:07:35-05:00

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 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.

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;
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° 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

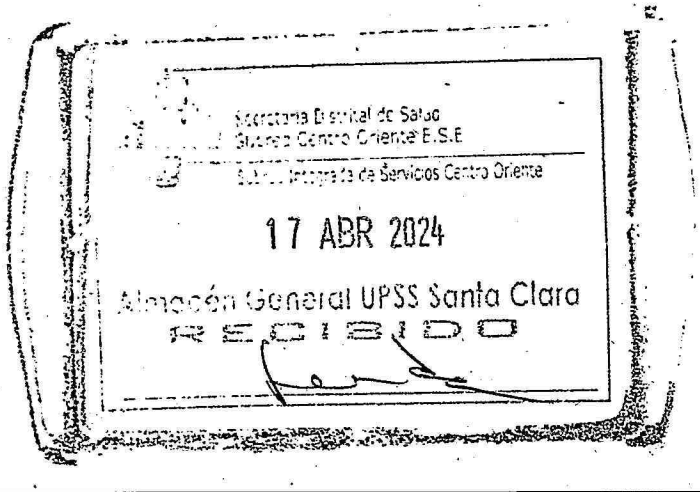
Dirección: CR 14 B 1 45 SUR BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111511

FACTURA DE VENTA BOFE 88229

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

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:	618		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IES-018-2020	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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor Inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	187	24/01/2020	Registro Inicial:	9361	3/03/2020					
Disponibilidades Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
								Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	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

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				
618	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
615	88146	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
616	88149	2/04/2024	MARZO	$ 1.232.000,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
617	88171	2/04/2024	MARZO	$ 2.080.936,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
618	88229	3/04/2024	MARZO	$ 4.807.088,00	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472,00	92,04%	
				$ 0,00	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472,00	92,04%	
				$ 0,00	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472,00	92,04%	
				$ 0,00	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472,00	92,04%	
		TOTAL		$ 1.196.345.018	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472	92,04%	

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.196.345.018
Saldo por ejecutar	CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100	$ 103.468.472
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00/100	$ 1.196.345.018

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
88219	3/04/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.807.088,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	EDNA KAROLINA CUÈLLAR 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
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com

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 què:

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

N°0000000000760/8

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	25/04/2024 02:31 p. 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:	BOFE80297	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	25/04/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
[illegible]432	PLACA TRIANGULAR EVOS 2,7 MM X 5H DAREZA X 5H	UNIDAD	1,00	$ 1.235.840,00	$ 1.235.840,00	0,00	0,00
SN01Q0011537	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 1 MM	UNIDAD	1,00	$ 792.000,00	$ 792.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$ 2.027.840,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 25.491,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE AED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.104.349,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró

Remso Almaran

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Inversiones

[illegible] Carrera 33 [illegible]

dol. 23625/26

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 88297

VENDEDOR	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790 - SO-279404	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	03/04/2024 17:20:05	01/08/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442788N	PLACA TRIANGULAR EVOS 2.7MM X8 ORIFICIOS	1,00	EA	1.335.840,00 (Ex)	1.335.840,00
2	72442760N	PLACA RECTA FLEXIBLE EVOS 2.7MM X10 ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00

DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.127.840,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	23.619,02
Total COP	2.127.840,00
Total item	2
Total con retenciones	2.104.221,00

Nº Cirugia interna: 541826
Doctor: Michel Valiente
Paciente: MARIA DEL CARMEN PAEZ DE CASTRO 41686485-GX 2024-04-02
Nota: CONTRATO DE SUMINISTRO 02-BS-018-2020
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 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.

17 ABR 2024

RECIBIDO

Adjuntos

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	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100	$ 1.198.472.858
Saldo por ejecutar	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$ 101.340.632
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$ 1.198.472.858
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	
88297	3/04/2024	
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.127.840,00	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	II	
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	
AREA DE UBICACIÓN	APOYO SALAS DE CIRUGIA	
CORREO ELECTRONICO	esterilizacionco@gmail.com	

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.	619		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			FORMA DE PAGO:	90 dias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 2.487.867.216,00	Valor inicial contrato:	$ 621.966.804,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 3/03/2020	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 2/06/2020
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	187	24/01/2020	Registro Inicial	9361	3/03/2020	Adición 1:	$ 50.000.000,00	Prórroga 1:	3/06/2020	31/07/2020
Disponibilidad de Números de Adiciones	1755	26/05/2022	Registros Presupuestales de Adiciones	22667	31/05/2022	Adición 2:	$ 30.000.000,00	Prórroga 2:	1/08/2020	31/10/2020
	2156	30/06/2022		29969	30/06/2022	Adición 3:	$ 20.000.000,00	Prórroga 3:	1/11/2020	31/12/2020
	2447	28/07/2022		32302	31/07/2022	Adición 4:	$ 70.000.000,00	Prórroga 4:	1/01/2021	31/03/2021
	2811	31/08/2022		38450	31/08/2022	Adición 5:	$ 120.000.000,00	Prórroga 5:	1/04/2021	31/07/2021
	3197	30/09/2022		42308	30/09/2022	Adición 6:	$ 50.000.000,00	Prórroga 6:	1/08/2021	30/11/2021
	849	27/03/2023		11842	28/03/2023	Adición 7:	$ 25.000.000,00	Prórroga 7:	1/12/2021	31/01/2022
	1907	28/06/2023		26159	30/06/2023	Adición 9:	$ 65.000.000,00	prorroga 8:	1/02/2022	31/03/2022
	2803	15/09/2023		35756	19/09/2023	Adición 10:	$ 70.000.000,00	Prórroga 9:	1/04/2022	31/05/2022
	3331	31/10/2023		43954	9/11/2023	Adición 11:	$ 72.846.686,00	Prórroga 10:	1/06/2022	30/06/2022
	3710	30/11/2023		44216	30/11/2023	Adición 12:	$ 105.000.000,00	prorroga 11:	1/07/2022	31/07/2022
	265	12/01/2024		9988	15/01/2024			Prorroga: 12:	7/08/2022	31/08/2022
								prorroga: 13	1/09/2022	30/09/2022
								prorroga 14	1/10/2022	30/11/2022
								prorroga 15	1/12/2022	31/12/2022
								Prorroga: 16	1/01/2023	31/01/2023
								Prorroga:17	1/01/2023	28/02/2023
								Prorroga :18	1/03/2023	31/03/2023
								Prorroga: 19:	1/04/2023	30/04/2023
								Prorroga: 20:	1/05/2023	31/05/2023
								Prorroga: 21:	1/06/2023	30/06/2023
								Prorroga: 22:	1/07/2023	31/07/2023
								Prorroga: 23:	1/08/2023	31/08/2023
								Prorroga: 24:	1/09/2023	30/09/2023
								Prorroga: 25:	1/10/2023	31/10/2023
								Prorroga: 26:	1/11/2023	30/11/2023
								Prorroga: 27:	1/12/2023	15/01/2024
								Prorroga: 28:	16/01/2024	29/02/2024
								Prorroga: 29:	1/03/2024	31/03/2024
								Prorroga: 30:	1/04/2024	30/04/2024
						Valor Total:	$ 1.299.813.490,00	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	

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				
619	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	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 NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
613	87935	1/04/2024	MARZO	$ 5.231.193,00	$ 1.182.284.994,00	$ 117.528.496,00	90,96%	
614	88144	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.185.254.994,00	$ 114.558.496,00	91,19%	
615	88146	2/04/2024	MARZO	$ 2.970.000,00	$ 1.188.224.994,00	$ 111.588.496,00	91,42%	
616	88149	2/04/2024	MARZO	$ 1.232.000,00	$ 1.189.456.994,00	$ 110.356.496,00	91,51%	
617	88171	2/04/2024	MARZO	$ 2.080.936,00	$ 1.191.537.930,00	$ 108.275.560,00	91,67%	
618	88229	3/04/2024	MARZO	$ 4.807.088,00	$ 1.196.345.018,00	$ 103.468.472,00	92,04%	
619	88297	3/04/2024	ABRIL	$ 2.127.840,00	$ 1.198.472.858,00	$ 101.340.632,00	92,20%	
				$ 0,00	$ 1.198.472.858,00	$ 101.340.632,00	92,20%	
				$ 0,00	$ 1.198.472.858,00	$ 101.340.632,00	92,20%	
				$ 0,00	$ 1.198.472.858,00	$ 101.340.632,00	92,20%	
TOTAL				$ 1.198.472.858	$ 1.198.472.858,00	$ 101.340.632	92,20%	

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 orgánización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

6607 75

DAVIVIENDA

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

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	GIRO A PROVEEDORES DISPERSION 5559 ACUERDOS DE PAGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Actualizar
Nº Proceso de Pago	54798421		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550008400747591		
Fecha de Creacion	18/06/2026	**Fecha de Pago**	18/06/2026 10:34
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 93.188.803,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 93.188.803,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9001244555	0 0	0000000000000000	Corriente	17830168961	BANCOLOMBIA	$ 93.188.803,00	Validado	