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

900959051

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000660831

Consecutivo : 000000000660831 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 18/06/2026 11:49:49 a. m. Valor : $ 3.792.515,00

Beneficiario 900124455 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005622 *Numero Nota:* 00000005622

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 06/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900124455	111006001	$ 0,00	$ 3.792.515,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005622	900124455	240101001	$ 3.792.515,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
BOFE82881	$ 2.001.655,00	BOFE82882	$ 186.110,00	BOFE82904	$ 1.604.750,00

OP. 21224

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

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

Fecha Actual : lunes, 29 enero 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000744884

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT:	900124455	FECHA:	29/01/2024 02:39 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Contabilizado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6316913			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	SOFE822681	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	25/01/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121Q0010305	PLACA EVOS	UNIDAD	1,00	$ 792.000,00	$ 792.000,00	0,00	0,00
PQ121Q0010948	PLACA GANCHO CLAVICULA 2.7/3.5 SIST. 4.5 DERECHA	UNIDAD	1,00	$ 1.232.000,00	$ 1.232.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-019-2020, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 2.024.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.345,00
RETE FUENTE:	$ 50.600,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE AL PESO:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.951.055,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

NC 12372

dd 28634/26

Consecutivo : 12372 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 30/01/2024 3:03:47 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 50.600,00

Detalle.: CTO 02 BS 018 2020 SE REGISTRA AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN 3290 DEL 24 ABRIL 2023 DONDE INFORMAN QUE SON AUTORRETENEDORES PARA APLICAR A LA FACTURA BOFE82881 CBI 74484

Son :CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 50.600,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	2024000,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE82881	5/01/2024 12:00:00 a. m.	5/01/2024 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 50.600,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota Usuario Id. :52160932

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 82881

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-267235	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/01/2024 08:18:31	04/05/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72442722N	PLACA EN T EVOS 2.7MM 3 ORIF. CABEZA X9ORIFICIOS	1,00	EA	792.000,00 (Ex)	792.000,00
2	72442776N	PLACA GANCHO RECTA EVOS 2.7MM X7 ORIFICIOS	1,00	EA	1.232.000,00 (Ex)	1.232.000,00

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	2.024.000,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	22.466,00
Total COP	2.024.000,00
Total item	2
Total con retenciones	2.001.534,00

Nº Cirugia interna: 525572
Doctor: Michel Valiente
Paciente: ROSA INES ZAMUDIO GARCIA 41654757 FECHA CX 19/12/2023
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
22 ENE 2024
Almacén 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.	589		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-018-2020	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	31/01/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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
								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
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:		15/01/2024

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS								
No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O 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
577	82226	20/12/2023	MARZO	$ 440.000,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
578	NC 03458	20/12/2023	MARZO	-$ 440.000,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	NOTA CREDITO DE LA FACTURA 63661
579	82666	2/01/2024	NOVIEMBRE	$ 4.358.617,00	$ 1.094.698.519,00	$ 100.114.971,00	91,62%	
580	82667	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 541.820,00	$ 1.095.240.339,00	$ 99.573.151,00	91,67%	
581	82672	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 4.421.270,00	$ 1.099.661.609,00	$ 95.151.881,00	92,04%	
582	82686	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 602.846,00	$ 1.100.264.455,00	$ 94.549.035,00	92,09%	
583	82691	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.465.432,00	$ 1.102.729.887,00	$ 92.083.603,00	92,29%	
584	82694	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 8.556.517,00	$ 1.111.286.404,00	$ 83.527.086,00	93,01%	
585	82705	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 3.571.744,00	$ 1.114.858.148,00	$ 79.955.342,00	93,31%	
586	82711	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.438.277,00	$ 1.120.296.425,00	$ 74.517.065,00	93,76%	
587	82749	3/01/2024	NOVIEMBRE	$ 1.975.080,00	$ 1.122.271.505,00	$ 72.541.985,00	93,93%	
588	82751	3/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.216.327,00	$ 1.127.487.832,00	$ 67.325.658,00	94,37%	
589	82881	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.024.000,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,53%	
				$ 0,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,37%	
				$ 0,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,37%	
				$ 0,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,53%	
				$ 0,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,53%	
TOTAL:				$ 1.129.511.832	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658	94,53%	

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	$	1.129.511.832
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100	$	65.301.658
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	$	1.129.511.832

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
82881	5/01/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.024.000,00
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.001/24- AUDM&SBOG-CER2024-81

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

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

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

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

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

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

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

Jesika Bernal Romero

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

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

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

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

Fecha Actual : lunes, 29 enero 2024

1/1

Gestión de Servicios E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074485

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT: 900124455	FECHA:	29/01/2024 02:44 p. m	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		ESTADO:	Contabilizado	
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3		MONEDA:	Pesos	
TELEFONO:	5339913		TASA CAM:		0,00
Nº FACTURA:	8080010892	% ICA: 11,400 PLAZO: 0	FECHA FAC:	29/01/2024 12:00 a. m	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
5711230114507	TORNILLO EVOS CORTICAL Ti 2,7 MM X 24MM - 30 MMM	UNIDAD	1.00	$ 168.182,00	$ 168.182,00	0.00	0.00

OBSERVACIONES

NO. PLATO 03-ES-0-P-0-0, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

SUBTOTAL:	$ 168.182,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP RETEC:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.079,00
RETE FUENTE:	$ 4.705,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE PED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 161.405,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Daniela Jimenez

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
APOYO LOGISTICO

Adriana M. Lugo L.
CUENTAS POR PAGAR

NC 12373

dd: 23635626

Consecutivo : 12373 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 30/01/2024 3:10:28 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 4.705,00

Detalle : CTO 02 BS 018 2020 SE REGISTRA AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN 3290 DEL 24 ABRIL 2023 DONDE INFORMAN QUE SON AUTORRETENEDORES PARA APLICAR A LA FACTURA BOFE82882 CBI 74485

Son :CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 4.705,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	188188,0000		

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE82882	5/01/2024 12:00:00 a. m.	5/01/2024 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 4.705,00

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota

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 82882

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-267579	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/01/2024 08:23:51	04/05/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72424042N	TORNILLO EVOS ESPONJOSO T8 4.0MM X 42MM ROSCA TOTAL	1,00	EA	188.188,00 (Ex)	188.188,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 0.00

Subtotal COP	188.188,00
IVA COP (0,00%)	
Rte fuente (0,00%)	
Rte ICA (1,11%)	2.088,00
Total COP	188.188,00
Total ítem	1
Total con retenciones	186.100,00

Nº Cirugia interna: 525975
Doctor: Andres Correa
Paciente: JORGE ARTURO VARGAS VARGAS 4168849 CX 21/12/2023
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 titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
Unidad de Servicios Centro Oriente
22 ENE 2024
Almacén 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.	590		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-HS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C		900.124.455-5	
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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
								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
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:			15/01/2024

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O 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
577	82226	20/12/2023	MARZO	$ 440.000,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
578	NC 03458	20/12/2023	MARZO	-$ 440.000,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	NOTA CREDITO DE LA FACTURA 63661
579	82666	2/01/2024	NOVIEMBRE	$ 4.358.617,00	$ 1.094.698.519,00	$ 100.114.971,00	91,62%	
580	82667	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 541.820,00	$ 1.095.240.339,00	$ 99.573.151,00	91,67%	
581	82672	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 4.421.270,00	$ 1.099.661.609,00	$ 95.151.881,00	92,04%	
582	82686	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 602.846,00	$ 1.100.264.455,00	$ 94.549.035,00	92,09%	
583	82691	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.465.432,00	$ 1.102.729.887,00	$ 92.083.603,00	92,29%	
584	82694	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 8.556.517,00	$ 1.111.286.404,00	$ 83.527.086,00	93,01%	
585	82705	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 3.571.744,00	$ 1.114.858.148,00	$ 79.955.342,00	93,31%	
586	82711	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.438.277,00	$ 1.120.296.425,00	$ 74.517.065,00	93,76%	
587	82749	3/01/2024	NOVIEMBRE	$ 1.975.080,00	$ 1.122.271.505,00	$ 72.541.985,00	93,93%	
588	82751	3/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.216.327,00	$ 1.127.487.832,00	$ 67.325.658,00	94,37%	
589	82881	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.024.000,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,53%	
590	82882	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 188.188,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
				$ 0,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
				$ 0,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
				$ 0,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
				$ 0,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
TOTAL				$ 1.129.700.020	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470	94,55%	

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	$ 1.129.700.020
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100	$ 65.113.470
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL VEINTE 00/100	$ 1.129.700.020

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
82882	5/01/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 188.188,00
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.001/24- AUDM&SBOG-CER2024-81 .

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

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

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

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

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

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

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

Jesika Bernal Romero

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

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

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

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

Fecha Actual : lunes, 29 enero 2024

1/1

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Nº0000000000074486

PROVEEDOR:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	**NIT:**	900124455	**FECHA:**	29/01/2024 02:46 p. m
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 100 N 7 - 33 Torre 1 Piso 3			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	5338915			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	BOFE822904	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	25/01/2024 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
121QO013417	VLP FOOT 2.7 MM PLACA TUBULAR 3 ORIFICIOS ESTERIL	UNIDAD	1,00	$ 944.240,00	$ 944.240,00	0,00	0,00
121QO010749	*TORNILLO CORTICAL*	*UNIDAD*	*4,00*	*$ 110.000,00*	*$ 440.000,00*	*0,00*	*0,00*
SN121QO010148	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC VARIOS MM	UNIDAD	4,00	$ 50.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0183-2020, UNIDAD SANTA CLARA, DIGITA LUDY TORRES

Nota aclaratoria: El número correcto del Contrato es: 02-BS-018-2020

SUBTOTAL:	$ 1.584.240,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 38.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 17.490,00
RETE FUENTE:	$ 39.606,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.565.144,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBIDO

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

Revisado Impuestos.

Adriana M. Lugo L.

CUENTAS POR PAGAR

dd 23-01-26

MC 12374

Consecutivo : 12374 **Estado :** Confirmado

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

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

Fecha de la Nota : 30/01/2024 3:19:28 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Credito

Valor : $ 39.606,00

Detalle : CTO 02 BS 018 2020 SE REGISTRA AJUSTE POR DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE SEGUN RESOLUCION DIAN 3290 DEL 24 ABRIL 2023 DONDE INFORMAN QUE SON AUTORRETENEDORES PARA APLICAR A LA FACTURA BOFE82904 CBI 74486

Son :TREINTA Y NÚEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
39 AJU. RETEFUENTE RETENCION POR COMPR	243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%	Debito	$ 39.606,00
	Cuenta NIIF: 243608005		RETENCION POR COMPRAS 2,5%		

01	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	2,50	Valor Base	1584240,0000	

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Cuenta NIIF	Valor
BOFE82904	5/01/2024 12:00:00 a. m.	5/01/2024 12:00:00 a. m.	240101001	240101001	$ 39.606,00

Adriana M. Lugo

CUENTAS POR PAGAR

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPNota

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

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 82904

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-268103	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	05/01/2024 11:33:42	04/05/2024

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72824001S	VLP FOOT 2.7MM PLACA EN T ESTERIL	1,00	EA	944.240,00 (Ex)	944.240,00
2	71823016	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX16MM	1,00	EA	110.000,00 (Ex)	110.000,00
3	71823018	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX18MM	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	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
7	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
8	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00
9	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	50.000,00 (G)	50.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente
22 ENE 2024
Almacén Santa Clara
RECIBIDO

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 12220 del 26 de diciembre de 2022

Somos Autorretenedores a título del impuesto de la renta, según Resolución DIAN N° 3280 de abril 24 de 2023, favor abstenerse de realizar retenciones a título del impuesto de renta.

Smith+Nephew

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

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

FACTURA DE VENTA BOFE 82904

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	120 DIAS	10% a 30	05/01/2024	04/05/2024

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ÚNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS		**Monto Gravable:**	200.000,00	Subtotal COP	1.584.240,00
				IVA COP (19,00%)	38.000,00
				Rte fuente (0,00%)	
				Rte ICA (1,11%)	17.586,00
				Total COP	1.622.240,00
				Total item	9
				Total con retenciones	1.604.654,00

Nº Cirugia interna: 526253
Doctor: Wilson Tovar
Paciente: SANDRA MUÑOZ 51793354 FECHA CX 27/12/2023
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 titulo Valor Negociable por endosos, articulos 772,773,774,777,778,779 (Letra de Cambio) del Código de Comercio, Ley 1231 de 2008 y circular 00096 del 6 de Octubre de 2008 del Ministerio de Industria y comercio Industria y Turismo.
6. El no pago oportuno de esta factura generara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada
7. La presente factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

Adjuntos

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E
...ada de Ser... Centro Oriente
22 ENE 2024
Almacén ... 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.	592		X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-IIS-018-2020	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	31/01/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O.C.C	900.124.455-5		
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E:	52.032.589 de Bogotá D.C.	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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
								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
						Valor Total:	$ 1.194.813.490,00	Fecha Terminación actual:		15/01/2024

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				
592	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.	1. Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 ; LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL ; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA 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
577	82226	20/12/2023	MARZO	$ 440.000,00	$ 1.090.779.902,00	$ 104.033.588,00	91,29%	
578	NC 03458	20/12/2023	MARZO	-$ 440.000,00	$ 1.090.339.902,00	$ 104.473.588,00	91,26%	NOTA CREDITO DE LA FACTURA 63661
579	82666	2/01/2024	NOVIEMBRE	$ 4.358.617,00	$ 1.094.698.519,00	$ 100.114.971,00	91,62%	
580	82667	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 541.820,00	$ 1.095.240.339,00	$ 99.573.151,00	91,67%	
581	82672	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 4.421.270,00	$ 1.099.661.609,00	$ 95.151.881,00	92,04%	
582	82686	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 602.846,00	$ 1.100.264.455,00	$ 94.549.035,00	92,09%	
583	82691	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.465.432,00	$ 1.102.729.887,00	$ 92.083.603,00	92,29%	
584	82694	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 8.556.517,00	$ 1.111.286.404,00	$ 83.527.086,00	93,01%	
585	82705	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 3.571.744,00	$ 1.114.858.148,00	$ 79.955.342,00	93,31%	
586	82711	2/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.438.277,00	$ 1.120.296.425,00	$ 74.517.065,00	93,76%	
587	82749	3/01/2024	NOVIEMBRE	$ 1.975.080,00	$ 1.122.271.505,00	$ 72.541.985,00	93,93%	
588	82751	3/01/2024	DICIEMBRE	$ 5.216.327,00	$ 1.127.487.832,00	$ 67.325.658,00	94,37%	
589	82881	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.024.000,00	$ 1.129.511.832,00	$ 65.301.658,00	94,53%	
590	82882	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 188.188,00	$ 1.129.700.020,00	$ 65.113.470,00	94,55%	
591	82883	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 2.759.020,00	$ 1.132.459.040,00	$ 62.354.450,00	94,78%	
592	82904	5/01/2024	DICIEMBRE	$ 1.622.240,00	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210,00	94,92%	
				$ 0,00	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210,00	94,92%	
				$ 0,00	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210,00	94,92%	
				$ 0,00	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210,00	94,92%	
				$ 0,00	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210,00	94,92%	
TOTAL				$ 1.134.081.280	$ 1.134.081.280,00	$ 60.732.210	94,92%	

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	$ 1.134.081.280
Saldo por ejecutar	SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100	$ 60.732.210
Valor total certificado (Acumulado)	UN MILLARDO CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100	$ 1.134.081.280

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
82904	5/01/2024
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.622.240,00
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.001/24- AUDM&SBOG-CER2024-81

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

NIT. 900.124.455-5,

Certifica que:

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

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

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

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

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

Jesika Bernal Romero

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

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

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