Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

(7)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5660 DE 2021

PROVEEDOR :
DISORTHO S.A

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
FIDELINA ALDANA DE LOPEZ	20406906	38846	$ 17.284.286
SIERVO DE DIOS MOLINA RODRIGUEZ	11374212	38847	$ 1.172.573
JERSSON CAMILO VALERIANO CAÑON	1000117761	38848	$ 7.611.920
AURA STELLA HERNANDEZ	52492063	38936	$ 9.488.720
HECTOR SIERRA BARBOSA	6007323	38937	$ 2.279.040
		TOTAL	**$ 37.836.539**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Camilo
CARGO: Te Admin
C.C. #: 7197470
FECHA: 02-06-21 HORA: 3:20pm
FIRMA:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5660 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	02 DE JUNIO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista.	DISORTHO SA	NIT O C.C	860529890-0	Valor Inicial:	$85.000.000			8/05/2021	7/08/2021
Representante Legal.	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO	Cedula Representante	19.236.565	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden.	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$85.000.000	Fecha Terminación actual:		7/08/2021	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BA 38546	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 5.998.183	5.998.183	79.001.817	7%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	78.987.587	7%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	78.978.270	7%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	76.900.233	10%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	73.134.273	14%	
6	38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	55.849.987	34%	
7	38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	54.677.414	36%	
8	38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	47.065.494	45%	
9	38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	37.576.774	56%	
10	38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	35.297.734	58%	
	TOTAL				49.702.266	49.702.266	35.297.734	58%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	$ 49.702.266
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$ 35.297.734

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
38846" "38847" "38848" "38936" "38937	JUNIO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 37.836.539
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38846

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/06/2021 09:47:31

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR: 7560505**
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080679360

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 01/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 30/08/2021

PACIENTE
FIDELINA ALDANA DE LOPEZ
No. DOCUMENTO 20406906

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HDM854.	COPA DOBLE MOVI. ALETA Y GANCHOS DIA 54	1,00	UN	438953	0	5.831.000	5.831.000
VHE420.	TORNILLO ESPONJOSO DOBLE MOB.(6.5*20MM)	1,00	UN	401938	0	238.000	238.000
VHE435.	TORNILLO ESPONJOSO DOBLE MOB.(6.5*35MM)	1,00	UN	442598	0	238.000	238.000
VHE440	TORNILLO ESPONJOSO DOBLE MOB.(6.5*40MM)	1,00	UN	/8293AS051	0	238.000	238.000
172-947/38.	PERNO DE EXPANSION 41MM	1,00	UN	2044092	0	1.712.100	1.712.100
172-985/35	CUELLO MICROPOROSO XXL 35MM	1,00	UN	/210112/1585	0	3.018.954	3.018.954
172-900/12	VASTAGO MP CEMENTADO 200MM * 12MM	1,00	UN	1632017	0	5.307.000	5.307.000
T770014	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 14MM	1,00	UN	7718491	0	100.000	100.000
880451	JERINGA PARA COLOCAR CEMENTO SUBITON	1,00	UN	38921	19	100.000	100.000
T040340G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	2,00	UN	043G20401	0	180.000	360.000
IN4560	CAMPO INCIFILM IODINE 60CM*45CM	1,00	UN	25L19	0	63.294	63.294
PD58	CAMPO PHARMADRAPE "U" (150*200CM)	1,00	UN	15G20	0	58.938	58.938

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35938

DOCTOR

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
01 JUN 2021

SUBTOTAL	17.265.286
DESCUENTO	
IVA	19.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	17.284.286

SON: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : b6f34280bd76328abbd9bcc54bde981a20cc2b019fa68952f33ac473bd614139867c3b14933bd7c77fc25ecb64d329a2

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 01/06/2021 09:47:33

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38847

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/06/2021 09:48:03 Página 1 de 1

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR: 7560505**
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080679003

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 01/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 30/08/2021
PACIENTE
SIERVO DE DIOS MOLINA RODRIGUEZ
No. DOCUMENTO 11374212

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MNP16T	MINI PLACA RECTA 16H	1,00	UN	B414P	0	404.414	404.414
MNP4T	MINI PLACA RECTA 4H	1,00	UN	B190P	0	204.287	204.287
VA1.5KL5	TORNILLO TITANIO CRF 1.5*5MM	8,00	UN	K20101201	0	70.484	563.872

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
01 JUN 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO 35931

DOCTOR

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

SUBTOTAL	1.172.573
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	1.172.573

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 4e91ea96e7b283f149e3f292509df0be5c62e716e3ec4961b94ee377107020dc277ee2875a1a7ee861b0a8bd8b56a265

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 01/06/2021 09:48:04

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38848

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 01/06/2021 09:48:35

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR: 7560505**
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080679178

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 01/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 30/08/2021
PACIENTE
JERSSON CAMILO VALERIANO CAÑON
No. DOCUMENTO 1000117761

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	1,00	UN	GRUV	0	687.140	687.140
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	3,00	UN	JFGD	0	687.140	2.061.420
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	1,00	UN	HALH	0	687.140	687.140
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	1,00	UN	JNVF	0	687.140	687.140
101-10001	PRISIONERO ATR	4,00	UN	KXDY	0	149.600	598.400
101-10001	PRISIONERO ATR	4,00	UN	MJKE	0	149.600	598.400
111-B55500	BARRA MESA COCR 500 MM	1,00	UN	MMKA	0	918.000	918.000
101-05550	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*50MM	2,00	UN	JYRA	0	687.140	1.374.280

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
01 JUN 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35936

DOCTOR

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

SUBTOTAL	7.611.920
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	7.611.920

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 169e0664de93bda9b07979dd3c0b15baa0915ae41c4a1361829e618f124fce413497d5a03d8bac93f798129d093a14de

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 01/06/2021 09:48:36

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38936

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 02/06/2021 11:01:32

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR:** 7560505
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080679736

VENDEDOR Carolina Fernandez
FECHA FACTURA 02/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 31/08/2021

PACIENTE
AURA STELLA HERNANDEZ RAMOS
No. DOCUMENTO 52492063

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	3,00	UN	JWFC	0	687.140	2.061.420
101-05540	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*40MM	1,00	UN	JFGD	0	687.140	687.140
101-05545	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*45MM	3,00	UN	JWFD	0	687.140	2.061.420
101-05545	TORNILLO DENALI POLIAXIAL 5.5*45MM	1,00	UN	HUFY	0	687.140	687.140
101-10001	PRISIONERO ATR	10,00	UN	KXDY	0	149.600	1.496.000
101-A55500	BARRA MESA ALEACION TITANIO 500 MM	1,00	UN	JYTE	0	578.000	578.000
101-07570	TORNILLO ILI DENALI POL 7.5*70	1,00	UN	JFBM	0	958.800	958.800
101-07580	TORNILLO ILI DENALI POL 7.5*80	1,00	UN	DCGC	0	958.800	958.800

OBSERVACIONES
HOSPITAL DE KENNEDY CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 35940

DOCTOR

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
02 JUN 2021

SUBTOTAL	9.488.720
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	9.488.720

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 6647bee2bb909aede1c64dbef2c78e8f8e7fed1769a1af78beae3dc5eba96e507f96384d1b10d51c3a41fdeb248cd62c

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 02/06/2021 11:01:34

DISORTHO S.A
NIT. 860.529.890-0
ACTIVIDAD ICA 4659 - RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
DIRECCION : CALLE 84 No. 19A 20 BOGOTA D.C. - PBX 602 3333
NUEVO CIIU 4659 - www.disortho.co

Resolución 18763001913180 de fecha 24/11/2019 hasta 24/11/2021 FOLIOS DESDE BA 20001 AL 50000

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BA 38937

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 02/06/2021 11:02:12

NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT : 900959048-4
DIRECCION : TV 74 F 40B SUR
TELEFONO: **CELULAR:** 7560505
CIUDAD : BOGOTA **ORD.COMPRA:**
DOCUMENTO DE ENTREGA 0080679622

VENDEDOR Edgar Becerra
FECHA FACTURA 02/06/2021
CONDICIONES DE PAGO Plazo a 90 dias
FECHA VENCIMIENTO 31/08/2021

PACIENTE
HECTOR SIERRA BARBOSA
No. DOCUMENTO 6007323

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UDM	LOTE SERIAL	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21121-6	PLACA CLAVICULA MEDIAL ANATOMICA BLOQ 6H	1,00	UN	770/201927	0	1.585.984	1.585.984
32351-10	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=10MM	1,00	UN	18/218060	0	99.008	99.008
32351-12	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=12MM	1,00	UN	774/999001	0	99.008	99.008
32351-16	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=16MM	4,00	UN	774/001002	0	99.008	396.032
32351-18	TORNILLO CORTICAL D=3.5MM L=18MM	1,00	UN	679/072071	0	99.008	99.008

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
02 JUN 2021

OBSERVACIONES
HOSPITAL BOSA CONTRATO 5660 - 2021 CONSECUTIVO : 455

DOCTOR

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS

Favor girar cheque a nombre de DISORTHO S.A. con sello de primer beneficiario
El no pago oportuno de esta factura causara intereses moratorios a la tasa maxima autorizada

SUBTOTAL	2.279.040
DESCUENTO	
IVA	
RETEFUENTE	0
RETEICA	
TOTAL FACTURA	2.279.040

Pasados (10) diez dias calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entendera irrevocablemente aceptada; vencido este plazo no se recibiran reclamos.

DISORTHO S.A.
SELLO - FIRMA ELABORADO

RECIBI CONFORME
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO
D M A

CUFE : 149eef03caa28be78b748c14a4ee350e77cdcc20695847f619b8f9c275ea812dd44aa58827d086e3b904c3602d6e3ec4

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil - www.visualsoftcolombia.com.
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Fecha Hora Emision 02/06/2021 11:02:13