MIAS

(6)

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 5671 DE 2021

PROVEEDOR :

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

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
MARIA GLADYS LOPEZ	52115738	30074	$ 3.031.259
JONATAN ESTEBAN PARRA BONILLA	1024590477	30075	$ 574.279
		TOTAL	**$ 3.605.538**

APROBADO POR:

Nelson Wilda Escandón

SUPERVISOR

FECHA : **18 DE AGOSTO DE 2021**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacen
NOMBRE QUIEN RECIBE: Lucia Molina
CARGO: Aux Fcia
C.C. #:
FECHA: 19-8-2021 HORA: 11:00
FIRMA: Lucia M

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**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. 5671 DE 2021	**FECHA DEL INFORME :**	18 DE AGOSTO DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN								**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	900.124.455-5	Valor Inicial:	$60.000.000			5/05/2021	4/08/2021
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA VELOZA	Cedula Representante	52.032.589	Adición 1:	$40.000.000	Prórroga 1:		5/08/2021	4/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis 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:	$40.000.000	Prórroga 2:		5/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	N°0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	321020102	Valor Total:	$140.000.000	Fecha Terminación actual:			30/09/2021

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 osteosíntesis 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	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	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	21419	04-05-2021	MAYO	07-05-2021	$ 805.655	805.655	139.194.345	1%	
2	21563	07-05-2021	MAYO	11-05-2021	$ 48.171	853.826	139.146.174	1%	
3	21554	07-05-2021	MAYO	11-05-2021	$ 425.179	1.279.005	138.720.995	1%	
4	21533	07-05-2021	MAYO	11-05-2021	$ 2.427.000	3.706.005	136.293.995	3%	
5	21631	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 307.650	4.013.655	135.986.345	3%	
6	21699	14-05-2021	MAYO	14-05-2021	$ 205.100	4.218.755	135.781.245	3%	
7	21700	14-05-2021	MAYO	14-05-2021	$ 2.427.000	6.645.755	133.354.245	5%	
8	21880	20-05-2021	MAYO	21-05-2021	$ 2.400.200	9.045.955	130.954.045	6%	
9	21946	23-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 5.104.462	14.150.417	125.849.583	10%	
10	21947	23-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 2.564.046	16.714.463	123.285.537	12%	
11	22186	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 3.430.916	20.145.378	119.854.622	14%	
12	22192	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 2.861.536	23.006.914	116.993.086	16%	
13	22212	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 2.557.872	25.564.786	114.435.214	18%	
14	22216	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 3.377.688	28.942.474	111.057.526	21%	
15	22426	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 660.000	29.602.474	110.397.526	21%	
16	22433	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.351.250	30.953.724	109.046.276	22%	
17	22632	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 5.107.636	36.061.360	103.938.640	26%	
18	22728	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 1.159.335	37.220.695	102.779.305	27%	
19	22732	11-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 2.820.030	40.040.725	99.959.275	29%	
20	22791	11-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 5.473.579	45.514.304	94.485.696	33%	
21	22793	11-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 2.823.896	48.338.200	91.661.800	35%	
22	22824	15-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 4.640.222	52.978.422	87.021.578	38%	
23	22859	15-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 2.780.200	55.758.622	84.241.378	40%	
24	22892	16-06-2021	JUNIO	17-06-2021	$ 3.431.129	59.189.751	80.810.249	42%	
25	23428	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 2.980.200	62.169.951	77.830.049	44%	
26	23431	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 2.580.200	64.750.151	75.249.849	46%	
27	23436	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 2.495.231	67.245.382	72.754.618	48%	
28	23688	06-07-2021	JULIO	06-07-2021	$ 4.505.813	71.751.195	68.248.805	51%	
29	23691	06-07-2021	JULIO	07-07-2021	$ 2.861.536	74.612.731	65.387.269	53%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

30	29742	08-07-2021	JULIO	08-07-2021	$ 2.261.581	76.874.312	63.125.688	55%	
31	24092	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 2.352.381	79.226.693	60.773.307	57%	
32	24093	16-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 2.400.200	81.626.893	58.373.107	58%	
33	24194	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 3.133.000	84.759.893	55.240.107	61%	
34	24196	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 2.661.536	87.421.429	52.578.571	62%	
35	24198	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 2.427.000	89.848.429	50.151.571	64%	
36	24749	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 2.151.449	91.999.878	48.000.122	66%	
37	24757	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 2.831.572	94.831.450	45.168.550	68%	
38	24764	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 4.370.354	99.201.804	40.798.196	71%	
39	24767	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 3.182.171	102.383.975	37.616.025	73%	
40	24770	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 2.661.536	105.045.511	34.954.489	75%	
41	24784	02-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 870.734	105.916.245	34.083.755	76%	
42	24849	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 2.661.536	108.577.781	31.422.219	78%	
43	24866	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 508.960	109.086.741	30.913.259	78%	
44	25179	09-08-2021	AGOSTO	10-08-2021	$ 2.575.168	111.661.909	28.338.091	80%	
45	25246	10-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$ 35.819	111.697.728	28.302.272	80%	
46	25247	11-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$ 2.508.850	114.206.578	25.793.422	82%	
47	25249	11-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$ 2.634.676	116.841.254	23.158.746	83%	
48	25180	09-08-2021	AGOSTO	10-08-2021	$ 2.580.200	119.421.454	20.578.546	85%	
49	30074	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$ 3.031.259	122.452.713	17.547.287	87%	
50	30075	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$ 574.279	123.026.992	16.973.008	88%	
		TOTAL			**123.026.992**	**123.026.992**	**16.973.008**	**88%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 123.026.992
Saldo por ejecutar	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS	$ 16.973.008

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
30074* *30075	AGOSTO DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 3.605.538
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	La factura 25246 tiene relacionada una referencia codigo 71101509 del gasto consecutivo N°36195 que estaba pendiente.
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDADA DE KENNEDY

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
NIT: 900959048

Autorización DIAN resolución nº: 18764016302832
Prefijo BOFE Rango desde 30001 hasta 45000,
vigencia desde 12-08-2021 hasta 12-02-2023.

Dirección: CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 30074

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000371	SO-161569	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	18/08/2021 14:25:15	16/12/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71161016	ALAMBRE KIRSCHNER PERILOC 1.6MM	1,00	EA	20.240,00 (G)	20.240,00
2	71821316	P-LVLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX16MM	1,00	EA	129.000,00 (Ex)	129.000,00
3	71821342	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX42MM	1,00	EA	129.000,00 (Ex)	129.000,00
4	71822014	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX14MM	1,00	EA	179.467,00 (Ex)	179.467,00
5	71822018	P-L VLP TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL 5.0MMX18MM	1,00	EA	179.467,00 (Ex)	179.467,00
6	73825355	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X55MM	1,00	EA	216.000,00 (Ex)	216.000,00
7	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	106.480,00 (Ex)	106.480,00
8	71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	106.480,00 (Ex)	106.480,00
9	73825355	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X55MM	1,00	EA	216.000,00 (Ex)	216.000,00
10	72823007	P-L VLP 3.5MM PLACA BLOQUEADA TUBULAR (TERCIO DE CAÑA) 7 ORIFICIOS X86MM	1,00	EA	1.358.280,00 (Ex)	1.358.280,00
11	71821310	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX10MM	1,00	EA	129.000,00 (Ex)	129.000,00
12	71821312	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX12MM	1,00	EA	129.000,00 (Ex)	129.000,00
13	71821314	P-L VLP TORNILLO CORTICAL 3.5MMX14MM	1,00	EA	129.000,00 (Ex)	129.000,00

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

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

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076 del 01 diciembre de 2016

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
NIT: 900959048

Dirección: CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **Pais:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA DE VENTA BOFE 30074

VENDEDOR	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000371	120 DIAS	10% a 30	18/08/2021	16/12/2021

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 6 PESOS COLOMBIANOS		**Monto Gravable:**	20.240,00	Subtotal COP	3.027.414,00
				IVA COP (19,00%)	3.845,60
				Rte fuente (2,50%)	75.686,00
				Rte ICA (1,10%)	33.422,00
				Total COP	3.031.259,60
				Total item	13
				Total con retenciones	2.922.152,00

Nº Cirugia interna: 370895
Doctor: Mauricio Meneses
Paciente: MARIA GLADYS GYEZ 32113738
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS 5176 DE 2021
Lugar de intervención: NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CUFE b01a2b63f92404c0720a5b2494c5175e57810e505e84ca272900d6730eef1597

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
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 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.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Adjuntos

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
18 AGO 2021
Fabian Celedon

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 9061 del 10 de diciembre de 2020

SmithNephew

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDEN
NIT: 900959048

Autorización DIAN resolución nº: 18764016302832
Prefijo BOFE Rango desde 30001 hasta 45000,
vigencia desde 12-08-2021 hasta 12-02-2023.

Dirección: CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA
Ciudad: 11001 **Departamento:** Bogotá **País:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 30075

VENDEDOR		OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000371	SO-161628	N/A	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	18/08/2021 14:34:10	16/12/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	71103230S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 30MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
2	71103232S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 32MM	1,00	EA	272.800,00 (Ex)	272.800,00
3	71101413	PIN 1.1MM P BROCA 150 MM	1,00	EA	24.100,00 (G)	24.100,00

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 24.100,00

Subtotal COP	569.700,00
IVA COP (19,00%)	4.579,00
Rte fuente (2,50%)	14.242,00
Rte ICA (1,10%)	6.290,00
Total COP	574.279,00
Total ítem	3
Total con retenciones	553.747,00

Nº Cirugia interna: 371018
Doctor: Fabio Gallo
Paciente: JONATHAN ESTEBAN PARRA BONILLA 1024590477
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS 5176 DE 2021
Lugar de intervención: NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CUFE b01a2b63f92404c0720a5b2494c5175e57810e505e84ca272900d6730eef1597

Fecha y hora de generación

Actividad Econòmica 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
Cali: CIIU 203-99 7,7 x 1000 Secundaria 307-99 10 x 1000
Barranquilla: CIIU 204 9,6 x 1000
Sabaneta: CIIU 4659 10 x 1000 Secundaria 7730 y 3319 8 x 1000
Pereira: CIIU 229 7,5 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.

(*) Productos beneficio exención temporal de IVA / Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
18 AGO 2021
Fabian Calderon

Adjuntos