(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
DIEGO ARMANDO MORENO SANDOVAL	1024504271	30254	$ 2.270.192
DIEGO ARMANDO CORDOBA FORERO	1069756899	30255	$ 3.286.113
DUVAN CAMILO USMA PELAEZ	1083841078	30268	$ 3.105.407
		TOTAL	**$ 8.661.712**

APROBADO POR:

Manuel Villada Escandon.

SUPERVISOR

FECHA : **20 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 Facia
C.C. #:
FECHA: 23-8-2021 HORA: 10:15
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 :**	20 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:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	N°0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 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	ALCALDÍA MAYOR DE BUCARAMANGA
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

30	23742	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%	
51	30254	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 2.270.192	125.297.184	14.702.816	89%	
52	30255	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 3.286.113	128.583.297	11.416.703	92%	
53	30268	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 3.105.407	131.688.704	8.311.296	94%	
		TOTAL			**131.688.704**	**131.688.704**	**8.311.296**	**94%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$ 131.688.704
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	$ 8.311.296

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**
30254* *30255* *30268	**AGOSTO DE 2021**
VALOR A PAGAR	**$ 8.661.712**
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 Escandón
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 **País:** COLOMBIA **CP:** 111611

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BOFE 30254

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-161806	CONTRATO 5671 2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	20/08/2021 10:59:09	18/12/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	7208678	GUIA 2.4 mm PUNTA BROCA BICEPTOR	1,00	EA	200.000,00 (G)	200.000,00
2	7205310	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS SYNOVATOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
3	7210915	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO CON AZUL	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00
4	72290003	ULTRABUTTON	1,00	EA	887.714,00 (Ex)	887.714,00
5	7207560	BIORCI 8X25 MM	1,00	EA	505.000,00 (Ex)	505.000,00
6	014859	GUIA NITINOL 1.5 MM	1,00	EA	130.000,00 (G)	130.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 651.200,00

Subtotal COP	2.146.464,00
IVA COP (19,00%)	123.728,00
Rte fuente (2,50%)	53.662,00
Rte ICA (1,10%)	23.696,00
Total COP	2.270.192,00
Total ítem	6
Total con retenciones	2.192.834,00

Nº Cirugia interna: 371151
Doctor: Leonardo Carvajal
Paciente: DIEGO ARMANDO MORENO 1024504271
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS5671 DE 2021
Lugar de intervención: NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CUFE 0616da6de75b73f3eeee6e0e0c5bb2566bd6304bb085f5d0100997bfd93437c85b6e31e27fcd0b3505bf42747f4d2677

Fecha y hora de generación 2021-08-20T11:01:20-05:00

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
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
20 AGO 2021

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

Smith&Nephew

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 30255

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000790	SO-161919	CONTRATO 5671 2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	20/08/2021 11:09:24	18/12/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	72202468	FAST-FIX 360 CURVO	1,00	EA	1.000.000,00 (G)	1.000.000,00
2	72202674	CORTADOR Y CANULA FAST FIX 360	1,00	EA	510.000,00 (G)	510.000,00
3	AC2430-01	TERM RF 45° 3,0MM TERM RADIOFR BEVEL 45°	1,00	EA	520.000,00 (G)	520.000,00
4	7205312	TERMINAL MOTOR 3.5MM DYONICS INCISOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
5	7211007	CASSETE BOMBA DYONICS 25	1,00	EA	278.040,00 (G)	278.040,00
6	7211008	TUBO BOMBA DYONICS 25	1,00	EA	132.200,00 (G)	132.200,00

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE Y 6 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 2.761.440,00

Subtotal COP	2.761.440,00
IVA COP (19,00%)	524.673,60
Rte fuente (2,50%)	69.036,00
Rte ICA (1,10%)	30.486,00
Total COP	3.286.113,60
Total item	6
Total con retenciones	3.186.592,00

Nº Cirugia interna: 371366
Doctor: Ferney Silva_Colmenares
Paciente: : DIEGO ARMANDO CORDOBA FORERO 1069756899
Nota: CONTRATO DE SUMINISTROS 5671 DE 2021
Lugar de intervención: NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CUFE 454cfed67f90dc215b9b25e297989882439e88aeb9a2e82f093074ab09cb99cba4f503caf1b91d534f1d80c05dda42f5

Fecha y hora de generación 2021-08-20T11:20:32-05:00

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
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
20 AGO 2021

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

Smith+Nephew

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 30268

VENDEDOR	NRO O/C	OC CLIENTE	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FORMA PAGO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.
000371	SO-161818	CONTRATO 5671/2	120 DIAS	10% a 30	Crédito	14 - Débito Ahorro	20/08/2021 11:46:28	18/12/2021

NUM.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
1	73826040	PERILOC T25 TORNILLO CORTICAL 4.5MM X 40MM	1,00	EA	148.000,00 (Ex)	148.000,00
2	71143113	ARANDELA 13MM DIAMETRO EXT	1,00	EA	106.480,00 (Ex)	106.480,00
3	121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM	1,00	EA	277.200,00 (Ex)	277.200,00
4	128047	ALAMBRE KIRSCHNER ROSCADO 1.3X140MM	1,00	EA	26.620,00 (G)	26.620,00
5	7210914	SUTURA ULTRABRAID #2 BLANCO	1,00	EA	102.550,00 (Ex)	102.550,00
6	7208678	GUIA 2.4 mm PUNTA BROCA BICEPTOR	1,00	EA	200.000,00 (G)	200.000,00
7	72290128	FIRST PASS MINI RECTA	1,00	EA	1.008.800,00 (G)	1.008.800,00
8	7205310	TERMINAL MOTOR 4.5MM DYONICS SYNOVATOR	1,00	EA	321.200,00 (G)	321.200,00
9	AC1345-01	TER RF 90º 4,5MM TER RADIOFR ELIMINATOR	1,00	EA	520.000,00 (G)	520.000,00

TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE Y 8 PESOS COLOMBIANOS

Monto Gravable: 2.076.620,00

Subtotal COP	2.710.850,00
IVA COP (19,00%)	394.557,80
Rte fuente (2,50%)	67.772,00
Rte ICA (1,10%)	29.928,00
Total COP	3.105.407,80
Total item	9
Total con retenciones	3.007.708,00

Nº Cirugia interna: 371138 371166
Doctor: Leonardo Carvajal
Paciente: DUVAN USMA 1083841078
Nota:CONTRATO DE SUMINISTROS 5671 DE 2021
Lugar de intervención: NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

CUFE e3730d7d3e73d7debfd0186446b38623f0bb075b449c03ee25a78a39e6f5b51d7ede4f3038838c3318c854e1e4a3a5f2

Fecha y hora de generación 2021-08-20T11:47:15-05:00

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
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: Edlwin 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
20 AGO 2021