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: 5658 DE 2021

PROVEEDOR :
BIOART 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
GUILLERMO OSWALDO CHAVEZ MORENO	3021221	FB99839	$ 2.789.471
NORBERTO GUIZA PARDO	79514036	FB99742	$ 309.870
ANDRES FELIPE CUITIVA	1010008293	FB99743	$ 2.147.970
LUIS EDUARDO GARCIA ROZO	1026296375	FB99744	$ 1.252.632
		TOTAL	**$ 6.499.943**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA:07 DE OCTUBRE DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE: Lucia Molina
CARGO:
C.C #:
FECHA: 7-10-2021 HORA: 3:00 pm
FIRMA:

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 Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5658 DE 2021	**FECHA DEL INFORME :**	07 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOART S.A	NIT O C.C	805026666-8	Valor Inicial:	$25.000.000			23/06/2021	22/09/2021
Representante Legal:	MAURICIO GIRALDO LONDOÑO	Cedula Representante	16.782.217	Adición 1:		Prórroga 1:		23/09/2021	22/12/2021
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:		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	421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$25.000.000	Fecha Terminación actual:			22/12/2021

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:
					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	FB97590	12-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 2.601.114	2.601.114	22.398.886	10%	
2	FB98358	18-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 1.262.829	3.863.943	21.136.057	15%	
3	FB99392	22-09-2021	SEPTIEMBRE	22-09-2021	$ 2.242.106	6.106.049	18.893.951	24%	
4	FB99839	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 2.789.471	8.895.520	16.104.480	36%	
5	FB99742	05-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 309.870	9.205.390	15.794.610	37%	
6	FB99743	05-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 2.147.970	11.353.360	13.646.640	45%	
7	FB99744	05-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 1.252.632	12.605.992	12.394.008	50%	
TOTAL					**12.605.992**	**12.605.992**	**12.394.008**	**50%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	$ 12.605.992
Saldo por ejecutar	DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS	$ 12.394.008

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FB99839* *FB99742* *FB99743* *FB99744	OCTUBRE DE 2021
VALOR A PAGAR	$ 6.499.943
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

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

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: MARTHA.DUQUE@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VBLE BIOART

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur-85 Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO	1000014603
NIT	900959048-4
TELEFONO	4546800 4546800
DIRECCION	CL 9 39 46
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	jenny.londono@bioart.com.co;osteosintesisredsuroccidente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB99839

FECHA EMISION	07/10/2021 10:48:00	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA VENCIMIENTO	05/01/2022	**No. PEDIDO**	
CONDICION DE VENTA:	Pago a 090 días	**No. INTERNO**	

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
650562	32847041E	1. PLACA BLOQ TIBIA PRO LAT 5.0MM IZQ X 4H	190540083	27/08/2029	1.000	unidad	1,547,368.00	1,547,368.00				1,547,368.00
650910	42651040	2. TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 40MM	201241547	26/03/2031	1.000	unidad	142,105.00	142,105.00				142,105.00
650911	42651045	3. TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 45MM	SL	03/06/2031	2.000	unidad	142,105.00	284,210.00				284,210.00
650916	42651070	4. TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 70MM	210441621	23/08/2031	1.000	unidad	142,105.00	142,105.00				142,105.00
650917	42651075	5. TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 75MM	210341572	23/08/2031	2.000	unidad	142,105.00	284,210.00				284,210.00
650918	42651080	6. TORNILLO BLOQUEADO BP DE 3.5MM X 80MM	210441542	23/08/2031	1.000	unidad	142,105.00	142,105.00				142,105.00
650728	41502034	7. TORNILLO CORTICAL BP DE 4.5MM X 34MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	73,684.00	73,684.00				73,684.00
650729	41502036	8. TORNILLO CORTICAL BP DE 4.5MM X 36MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	73,684.00	73,684.00				73,684.00
650731	41502040	9. TORNILLO CORTICAL BP DE 4.5MM X 40MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	73,684.00	73,684.00				73,684.00
652084	CK15	10. CLAVO DE KIRSCHNER 1.5	210741385	21/09/2031	1.000	unidad	26,316.00	26,316.00				26,316.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	10

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764000456176 Vig. 20200701 a 20220701 Pref. FB NUMERADAS DEL 000090001 AL 000100000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	2,789,471.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

VALOR LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO A PAGAR COP **2,789,471.00**

OBSERVACIONES: CONTRATO 5658-2021

Paciente: 3021221 - GUILLERMO OSWALDO CHAVEZ MORENO

CUFE : 856879783cb5052aa31db0894ed78b9a5589ceb4c8976e80c3eeb68831bcc24237b1a88af29f6d230bb09bb3575f52ce

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20 **Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

Fecha Validación DIAN: 2021-10-07 10:55:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: MARTHA.DUQUE@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VBLE BIOART

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85 Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 43
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO	1000014603
NIT	900959048-4
TELEFONO	4546800 4546800
DIRECCION	CL 9 39 46
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	jenny.londono@bioart.com.co;osteosintesisredsuroccidente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB99742

FECHA EMISION	05/10/2021 14:44:00	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA VENCIMIENTO	03/01/2022	**No. PEDIDO**	
CONDICION DE VENTA:	Pago a 090 días	**No. INTERNO**	

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
650016	10K100	1. JUEGO DE TUBERIAS BOMBA DE IRRIGACION	202107135	12/07/2026	1.000	unidad	260,395.00	260,395.00		IVA 19.00	49,475.00	260,395.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	1

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764000456176 Vig. 20200701 a 20220701 Pref. FB NUMERADAS DEL 000090001 AL 000100000 AUTORIZA.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL IMPORTE	260,395.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	260,395.00
IVA 19.00%	49,475.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	309,870.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 5658-2021

Paciente: 79514036 - NORBERTO GUIZA PARDO

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
07 OCT 2021

CUFE : acc28bfcf149140f7f739737173ec3b7d671149b70e1b79cbee9c01b16d14dea6c3276f299d8778ddcf14daf61e948

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-10-05 16:42:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: MARTHA.DUQUE@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VBLE BIOART

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85 Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO	1000014603
NIT	900959048-4
TELEFONO	4546800 4546800
DIRECCION	CL 9 39 46
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	jenny.londono@bioart.com.co;osteosintesisredsuroccidente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB99743

FECHA EMISION	05/10/2021 14:46:00	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA VENCIMIENTO	03/01/2022	**No. PEDIDO**	
CONDICION DE VENTA:	Pago a 090 días	**No. INTERNO**	

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
650448	32305050	1. PLACA BLOQ RECTA DE 3.5MM ANGOSTA X 5H	180940069	26/11/2029	1.000	unidad	726,316.00	726,316.00				726,316.00
650449	32305060	2. PLACA BLOQ RECTA DE 3.5MM ANGOSTA X 6H	200440173	26/11/2029	1.000	unidad	726,316.00	726,316.00				726,316.00
650834	42502016	3. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 16MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	63,158.00	63,158.00				63,158.00
650835	42502018	4. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 18MM	SL	03/06/2031	4.000	unidad	63,158.00	252,632.00				252,632.00
650836	42502020	5. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 20MM	SL	03/06/2031	4.000	unidad	63,158.00	252,632.00				252,632.00
650837	42502022	6. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 22MM	SL	03/06/2031	2.000	unidad	63,158.00	126,316.00				126,316.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	6

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764000456176 Vig. 20200701 a 20220701 Pref. FB NUMERADAS DEL 000090001 AL 000100000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	2,147,370.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	**2,147,370.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

VALOR LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 5658-2021

Paciente: 1010008293 - ANDRES FELIPE CUTIVA HERRERA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
07 OCT 2021

CUFE : c4f304f8c6526d7cfbc1e265792d831cfe87d15406904f937d7b25ca87df7ad9f1a00714e7fb6c003892f976f187f37f
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20
Fecha Validación DIAN: 2021-10-05 16:42:50-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: MARTHA.DUQUE@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
NO GRANDES CONTRIBUYENTES. ACT. ICA 7.7x1000.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VBLE BIOART

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur-85 Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
CODIGO	1000014603
NIT	900959048-4
TELEFONO	4546800 4546800
DIRECCION	CL 9 39 46
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	jenny.londono@bioart.com.co;osteosintesisredsuroccidente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB99744

FECHA EMISION	05/10/2021 14:50:00	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA VENCIMIENTO	03/01/2022	**No. PEDIDO**	
CONDICION DE VENTA:	Pago a 090 días	**No. INTERNO**	

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
650544	32819061E	1. PLACA GANCHO BLOQ 3.5MM IZQ X 6H L=14	201240072	26/04/2031	1.000	unidad	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
650833	42502014	2. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 14MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	63,158.00	63,158.00				63,158.00
650834	42502016	3. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 16MM	210141328	28/05/2031	1.000	unidad	63,158.00	63,158.00				63,158.00
650835	42502018	4. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 18MM	SL	03/06/2031	1.000	unidad	63,158.00	63,158.00				63,158.00
650836	42502020	5. TORNILLO CORTICAL BP DE 3.5MM X 20MM	200441380	28/05/2031	1.000	unidad	63,158.00	63,158.00				63,158.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	5

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764000456176 Vig. 20200701 a 20220701 Pref. FB NUMERADAS DEL 000090001 AL 000100000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	1,252,632.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	**1,252,632.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de Pago: Crédito

VALOR LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: CONTRATO 5658-2021

Paciente: 1026296375 - LUIS EDUARDO GARCIA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
07 OCT 2021

CUFE : 83f4f5b0dde05fa153170e5da7a749e5b9878de191851 5af63c67e3dbc9e822af00f9015fef4c11bdab7f12406b7d29

Tipo de operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica-20

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-10-05 16:42:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0