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: 7053 DE 2022

PROVEEDOR :
AMAREY NOVA MEDICAL 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
FLORIAN CASALLAS	212941	AMY8800119277	$ 2.235.000
RIVERO GUTIERREZ ZENAIDA CARMEN	VEN3351045	AMY8800119278	$ 3.869.000
		TOTAL	**$ 6.104.000**

APROBADO POR:

BEATRIZ UCRUS

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE JULIO DE 2022

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

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7053 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	11 DE JULIO DE 2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$200.000.000			25/05/2022	24/08/2022
Representante Legal:	JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO 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	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adicion 11:					
		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	4245010401	Valor Total:	$200.000.000	Fecha Terminación actual:		24/08/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORMECERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO 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	AMY8800115473	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.533.000	2.533.000	197.467.000	1%	
2	AMY8800115474	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.235.000	2.235.000	197.765.000	1%	
3	AMY8800115509	20-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.348.000	2.348.000	197.652.000	1%	
4	AMY8800116558	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 1.847.000	1.847.000	196.153.000	1%	
5	AMY8800116559	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 390.000	390.000	199.610.000	0%	
6	AMY8800116560	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 2.671.000	2.671.000	197.329.000	1%	
7	AMY8800116561	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 1.608.000	1.608.000	198.392.000	1%	
8	AMY8800116562	03-06-2022	JUNIO	03-06-2022	$ 2.642.990	2.642.990	197.357.010	1%	
9	AMY8800116875	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 240.380	240.380	199.759.620	0%	
10	AMY8800116879	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 8.080.990	8.080.990	191.919.010	4%	
11	AMY8800116883	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 142.970	142.970	199.857.030	0%	
12	AMY8800116889	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.367.970	4.367.970	195.632.030	2%	
13	AMY8800116892	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.317.730	4.317.730	195.682.270	2%	
14	AMY8800116933	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 12.638.000	12.638.000	187.362.000	6%	
15	AMY8800116934	07-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.193.970	4.193.970	195.806.030	2%	
16	AMY8800117098	09-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 4.435.970	4.435.970	195.564.030	2%	
17	AMY8800117099	09-06-2022	JUNIO	09-06-2022	$ 6.134.970	6.134.970	193.865.030	3%	
18	AMY8800117394	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.823.000	1.823.000	198.177.000	1%	
19	AMY8800117395	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 2.365.000	2.365.000	197.635.000	1%	
20	AMY8800117397	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 2.518.000	2.518.000	197.482.000	1%	
21	AMY8800117399	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 156.000	156.000	199.844.000	0%	
22	AMY8800117400	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 1.874.000	1.874.000	198.126.000	1%	
23	AMY8800117751	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
24	AMY8800117752	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 791.000	791.000	199.209.000	0%	
25	AMY8800117754	17-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
26	AMY8800117928	21-06-2022	JUNIO	22-06-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
27	AMY8800119024	05-07-2022	JULIO	07-07-2022	$ 1.539.000	1.539.000	198.461.000	1%	
28	AMY8800119025	05-07-2022	JULIO	08-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
29	AMY8800119026	05-07-2022	JULIO	09-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
30	AMY8800119028	05-07-2022	JULIO	10-07-2022	$ 2.019.000	2.019.000	197.981.000	1%	
31	AMY8800119277	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 2.235.000	2.235.000	197.765.000	1%	
32	AMY8800119278	07-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 3.869.000	3.869.000	196.131.000	2%	
					90.111.940	**90.111.940**	**109.888.060**	**45%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS	$ 90.111.940
Saldo por ejecutar	CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS	$ 109.888.060

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800119277" "AMY8800119278" "	JULIO DE 20222
TOTAL	$ 6.104.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 7053-2022
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	272975
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42077914
Informativo:	Cartera Vencida $150120235.00		
Doctor(a):	MENESES	**Paciente:**	FLORIAN CASALLAS
Historia:	212941		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800119277**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007\
Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETM)

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764017825663 del 9 de Sep de 2021 Autorizada del # AMY8800095001 al # AMY8800120000
Vigencia 18 meses de 9 de Sep de 2021 a 9 de Mar de 2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1896-5035S	1.- T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5mmX35mm2013DM-0010110	K05D7C7	2027-03-31	1 - BX	194.000	0.00	194.000
3005-1100S	2.- TAPON STANDARD - GAMMA TI2013DM-0010110	K0217E7	2026-07-31	1 - BX	216.000	0.00	216.000
3060-0080S	3.- TORNILLO DESLIZANTE GAMMA TI 10.5x80 mm2013DM-0010110	K05A926	2027-01-31	1 - BX	525.000	0.00	525.000
3125-1180S	4.- CLAVO CORTO GAMMA TI - L180x11mmx125G2013DM-0010110	K0E1198	2027-02-28	1 - BX	1.300.000	0.00	1.300.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2022-07-07	**Fecha de Vencimiento:**	2022-10-05
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800104662	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Líneas:	4		

SUBTOTAL	**2.235.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0.00%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**2.235.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.235.000,00**

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Socialde su Empresa/Institución

Observaciones: PACIENTE: FLORIAN CASALLAS H.C: 212941 DR: MENESES FECHA CX 04 DE JULIO DE 2022 HOSPITAL DE KENNEDY

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 JUL 2022
FIRMA AUTORIZADA

SC4586-1

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha y Hora de generacion: 2022-07-07 17:45:03

CUFE : bace4b514cae98a9e9c7ff2e71aaa45a44bccd02230f2492ca87e795fe6f93bc8892b89d70f6678fed9d5d376ab46679
Fecha Validación DIAN: 2022-07-07 17:45:4

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 7053-2022
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	272824
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42077915
Informativo:	Cartera Vencida $150120235.00		
Doctor(a):	ESGUERRA	**Paciente:**	ZENAIDA CARMEN RIVERO GUTIERREZ
Historia:	VEN3351045		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800119278**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007\
Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETM)

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764017825663 del 9 de Sep de 2021 Autorizada del # AMY8800095001 al # AMY8800120000
Vigencia 18 meses de 9 de Sep de 2021 a 9 de Mar de 2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
371320	1.- AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0MM X 202013DM-0010034	Y11094	2999-12-31	1 - BX	213.000	0.00	213.000
371334	2.- AXSOS TORNILLO AUTOTAR BL 5.0 MM X 342013DM-0010034	H55945	2999-12-31	1 - BX	230.000	0.00	230.000
371355	3.- AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0MM X 552013DM-0010034	L14828	2999-12-31	1 - BX	248.000	0.00	248.000
371365	4.- AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0MM X 652013DM-0010034	G47839	2999-12-31	1 - BX	248.000	0.00	248.000
371370	5.- AXSOS TORNILLO AUTOTAR BLOQ 5.0MM X 702013DM-0010034	H53365	2999-12-31	1 - BX	248.000	0.00	248.000
340628	6.- AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 28MM2013DM-0010034	K31769	2999-12-31	1 - BX	50.000	0.00	50.000
340636	7.- AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 36MM2013DM-0010034	G49321	2999-12-31	1 - BX	50.000	0.00	50.000
340638	8.- AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 38MM2013DM-0010034	H33248	2999-12-31	1 - BX	50.000	0.00	50.000
343060	9.- AXSOS TORNILLO ESPO DE 6.5 X 60 MM TR2013DM-0010034	R38829	2039-02-14	1 - BX	62.000	0.00	62.000
343065	10.- AXSOS TORNILLO ESPO DE 6.5 X 65 MM TR2013DM-0010034	H24087	2999-12-31	1 - BX	64.000	0.00	64.000
437528	11.- AXSOS PLACA DIS FE DER 8-4H BL M 4 BL V2013DM-0010034	Y50146	2999-12-31	1 - BX	2.406.000	0.00	2.406.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2022-07-07	**Fecha de Vencimiento:**	2022-10-05
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Transferencia Crédito Bancario	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800104663	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Líneas:	11		

SUBTOTAL	**3.869.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0.00%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**3.869.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.869.000,00**

IMPORTANTE: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Socialde su Empresa/Institución

Observaciones: PACIENTE: ZENAIDA CARMEN RIVERO GUTIERREZ H.C. VEN3351045 DR. ESGUERRA FECHA CX: 09 DE JULIO DE 2022 HOSPITAL DE FONTIBON

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme el Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de Cambio, según losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY NIVEL

11 JUL 2022

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

SC4586-1

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horassiguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 # 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha y Hora de generacion: 2022-07-07 17:47:25

CUFE : cb914474dbd706e0112536a6658b9d8e1619e17e1a9d68b7babf924bfa2b43fddb557e0b7eeb54d187569897bf91e594
Fecha Validación DIAN: 2022-07-07 17:48:0

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA