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: 7066 DE 2022

PROVEEDOR :
NEUROSPINE 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
JUAN OCTAVIO CELIS JULA	19137998	NS3252	$	8.242.600
RAFAEL EDUARDO VELASCO RIVERA	VEN4071540	NS3253	$	11.550.700
EDITH CABREJO SALAMANCA	52127338	NS3254	$	2.186.625
JAIMES BRICEÑO BRICEÑO	VEN10741932	NS3255	$	9.719.000
MELQUISEDEC PEÑALOSA	346578	NS3256	$	8.242.600
		TOTAL	**$**	**39.941.525**

APROBADO POR:

BEATRIZ VERGARA

SUPERVISOR

FECHA: 21 DE JULIO DE 2022

Secretaría Distrital 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. 7066 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	21/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	NEUROSPINE S.A.S	NIT O C.C	900.306.568-0	Valor Inicial:	$150.000.000			23/05/2022	22/08/2022
Representante Legal:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	Cedula Representante	30.733.470 de Pasto	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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:			
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	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	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	4245010401	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$150.000.000	Fecha Terminación actual:		22/08/2022	

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, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES 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	NS 3105	15-06-2022	JUNIO	21-06-2022	$ 11.596.700	11.596.700	138.403.300	8%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	141.757.400	5%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 11.550.700	11.550.700	138.449.300	8%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 2.186.625	2.186.625	147.813.375	1%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 9.719.000	9.719.000	140.281.000	6%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	141.757.400	5%	
7									
8									
	TOTAL				51.538.225	51.538.225	98.461.775	34%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS	$ 51.538.225
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 98.461.775

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS3252* *NS3253* *NS3254* *NS3255* *NS3256* *	JULIO DE 2022
VALOR A PAGAR	$ 39.941.525
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	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

NEURO SPINE S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3252**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	JUAN OCTAVIO CELIS JULIA		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
15-jul-22	13-oct-22	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	FECHA DE CIRUGIA
7066-2022	15 -06 - 2022

DOC IDENTIFICACION	19.137.998
MEDICO TRATANTE	ANDREA DE ZUBIRIA
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	ELL-PS0645-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X45 MM		6-1555	31/12/2040	6	805.000	0%	4.830.000
2	ELL-RD0080-S	BARRA PRECURVADA 5.4 L 80		6-2964	28/09/2026	2	311.100	0%	622.200
3	ELL-SC0100-N	PERNO DE BLOQUEO HEXALOBE		6-7927	31/12/2040	5	148.400	0%	742.000
4	ELL-SC0100-N	PERNO DE BLOQUEO HEXALOBE		6-7234	31/12/2040	1	148.400	0%	148.400
5	JUL-OL2808-S	CAJA TLIF L28 H 08		5-7309	05/01/2026	1	1.900.000	0%	1.900.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 JUL 2022
BEATRIZ VERDUGO

Total Items	**Total líneas o ítems: 5**	**SUBTOTAL**	**8.242.600**
		IVA	**0**
		TOTAL	**8.242.600**

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.

Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2022 09:53:01

Correo Electrónico **contabilidad@neurospinesas.com**

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: 1c40c21b68e7cdcbd51eb4d89c39eae1ae559b54fa4d81cac08f7c1345ddb9647ac8e856aad7f2b92c9b657a99d46d56--Expedición:15/07/2022 03:53 PM

NEURO SPINE S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3253**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	RAFAEL EDUARDO VELAZCO RIVERA		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO**
15-jul-22	13-oct-22	90
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**	
7066-2022	25 / 06/ 2022	
DOC IDENTIFICACION	VEN 4071540	
MEDICO TRATANTE	ANDREA DE ZUBIRIA	
FORMA DE PAGO	Credito	

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	ELL-SC0000-S	PERNO BLOQUEO		5-5986	06/10/2025	4	148.400	0%	593.600
2	ELL-SC0000-S	PERNO BLOQUEO		6-0736	04/10/2026	4	148.400	0%	593.600
3	MIS-PS0545-N	TORNILLO POLIAXIAL MIS 5 L45 NO ESTERIL		5-4886	31/12/2040	1	1.004.000	0%	1.004.000
4	MIS-PS0545-S	TORNILLO POLIAXIAL MIS 5 L45		4-5786	12/05/2024	1	1.004.000	0%	1.004.000
5	MIS-PS0550-S	TORNILLO POLIAXIAL MIS 5 L50		4-1801	09/04/2023	2	1.004.000	0%	2.008.000
6	MIS-PS0645-N	TORNILLO POLIAXIAL MIS 6 L45 NO ESTERIL		6-2167	31/12/2040	1	1.004.000	0%	1.004.000
7	MIS-PS0645-S	TORNILLO POLIAXIAL MIS 6 L45		6-4501	07/12/2026	1	1.004.000	0%	1.004.000
8	MIS-PS0650-N	TORNILLO POLIAXIAL MIS 6 L50 NO ESTERIL		3-1900	31/12/2040	2	1.004.000	0%	2.008.000
9	MIS-RT0160-S	BARRA PERCUTANEA RECTA Ø 5,4 L160		6-4699	30/01/2027	1	445.500	0%	445.500
10	MIS-RT0160-S	BARRA PERCUTANEA RECTA Ø 5,4 L160		6-2168	04/08/2026	1	445.500	0%	445.500
11	ELL-CCMP36-S	Conector Transv Multiaxial curvo L36		6-3254	10/10/2026	1	1.440.500	0%	1.440.500

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 JUL 2022
BEATRIZ VERDUGO

Total Items	**Total líneas o ítems: 11**	**SUBTOTAL**	**11.550.700**
		IVA	**0**
		TOTAL	**11.550.700**

Valor en Letras

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.

Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2022 11:20:29

Correo Electrónico **contabilidad@neurospinesas.com**

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: 3f52602b6432d4b30dfa956ab117b349d489404748b912c6510b77b392767fd2b706d26cbcdfba4a2966d353af5fa5af--Expedición:15/07/2022 04:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

NEURO SPINE S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3254**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	EDITH CABREJO SALAMANCA		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO**
15-jul-22	13-oct-22	90
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**	
7066-2022	29 -06 -2022	
DOC IDENTIFICACION	52.127.338	
MEDICO TRATANTE	JAVIER SAAVEDRA	
FORMA DE PAGO	Credito	

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	TN40RCD	** CUCHILLA PARA HUESO REDONDA DIAMANTADA CORTANTE DE 4.0 MM		0223578281	01/07/2023	1	1.837.500	19%	1.837.500

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 JUL 2022
BEATRIZ VERDUGO

Total Items	**Total líneas o ítems: 1**	**SUBTOTAL** 1.837.500
		IVA 349.125
		TOTAL 2.186.625

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.

Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2022 11:43:55

Correo Electrónico contabilidad@neurospinesas.com

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: 16de88743b9d827a59ecf10faac35f0c006a710a0d3f66e97b01e1b68792f4a55e27ffda94847372403c9dc41e1bc696--Expedición:15/07/2022 04:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

NEURO SPINE

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3255**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	JAIME BRICEÑO BRICEÑO		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO**
15-jul-22	13-oct-22	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**
7066-2022	07 / 07/ 2022

DOC IDENTIFICACION	VEN 10741932
MEDICO TRATANTE	OSCAR GUTIERREZ
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	ELL-CCMP43-S	Conector Transv Multiaxial curvo L43		5-5674	30/09/2025	1	1.440.500	0%	1.440.500
2	ELL-PS0445-N	TORNILLO POLIAXIAL 4X45 MM		2-0370	31/12/2040	4	805.000	0%	3.220.000
3	ELL-PS0650-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X50 MM		6-5477	31/12/2022	2	805.000	0%	1.610.000
4	ELL-PS0655-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X55 MM		4-1715	31/12/2030	2	805.000	0%	1.610.000
5	ELL-RD2180-N	BARRA HEXAGONAL TI 180 MM TITANIO		5-8178	31/12/2040	1	311.100	0%	311.100
6	ELL-RD2200-S	BARRA HEXAGONAL TI 200 MM TITANIO		4-3251	01/08/2023	1	340.200	0%	340.200
7	ELL-SC0100-N	PERNO DE BLOQUEO HEXALOBE		6-7927	31/12/2040	8	148.400	0%	1.187.200

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 JUL 2022
BEATRIZ VERDUGO

Total Items	**Total líneas o ítems: 7**	**SUBTOTAL**	**9.719.000**
		IVA	**0**
		TOTAL	**9.719.000**

Valor en Letras
NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.
Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/07/2022 11:52:28

Correo Electrónico **contabilidad@neurospinesas.com**
CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: 1ee9f5a2acc2ab1a37dec33b4798b133c83ca93ff73f6d48433f661cc0f1cef7e85a0a7eeaff2cc866a1688d6846deb6–Expedición:15/07/2022 04:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

NEURO SPINE S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No **NS No. 3256**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031263916 que habilita desde NS 3252 hasta NS 4252. Vence 2023-07-15

Responsable del impuesto sobre las Ventas IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

NIT: 900.306.568-0

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI		
NIT	900959048 4		
DIRECCIÓN	CL 9 39 46		
TELÉFONO	4546800	**CIUDAD**	Bogota D.C.
PACIENTE	MELQUISEDEC PEÑALOSA		
INSTITUCION	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY		
VENDEDOR	DIANA MARCELA BUITRAGO ZAPATA		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PLAZO**
15-jul-22	13-oct-22	90

ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	**FECHA DE CIRUGIA**
7066-2022	11 / 07 / 2022

DOC IDENTIFICACION	346578
MEDICO TRATANTE	JAIME ARIAS
FORMA DE PAGO	Credito

items	Código	Descripción	Invima	Lote	F. Venci	Cant.	Valor Uni	IVA	Total
1	ELL-PS0650-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X50 MM		6-5477	31/12/2022	3	805.000	0%	2.415.000
2	ELL-PS0650-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X50 MM		6-2092	31/12/2040	1	805.000	0%	805.000
3	ELL-PS0655-N	TORNILLO POLIAXIAL 6X55 MM		4-1715	31/12/2030	1	805.000	0%	805.000
4	ELL-RD0070-N	BARRA PRECURVADA 5.4 L 70		6-7918	31/12/2040	2	311.100	0%	622.200
5	ELL-PS0655-S	TORNILLO POLIAXIAL 6X55 MM		4-0770	31/12/2040	1	805.000	0%	805.000
6	ELL-SC0100-N	PERNO DE BLOQUEO HEXALOBE		6-7927	31/12/2040	6	148.400	0%	890.400
7	DYN-TL0408-S	CAJA TLIF 4 - H08		6-1477	30/06/2026	1	1.900.000	0%	1.900.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

21 JUL 2022

BEATRIZ VERDUGO

Total Items	**Total líneas o ítems: 7**	**SUBTOTAL**	**8.242.600**
		IVA	**0**
		TOTAL	**8.242.600**

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Consignar o Transferir a Cta de Ahorros N° 009700103998 Banco DAVIVIENDA.

Enviar soportes a: contabilidad@neurospinesas.com y/o margarita.ramirez@neurospinesas.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2022 12:04:47

Correo Electrónico **contabilidad@neurospinesas.com**

CL 126 7 26 OF 606 Teléfono 7447293

CUFE: 0b00887c7f8cc3027f7b846465d5eb8584b88a2bb2ff71937b71e2ff76020b0fae8f01248b24c3741b01288fa0c7b36a–Expedición:15/07/2022 04:32 PM