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: 3923 DE 2018

PROVEEDOR :

SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

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.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
BERTHA ISABEL AREVALO RIVERA	51819618	BOGC 30608	$ 675.680
ANGIE LIZETH GARZÓN LARA	1012389719	BOGC 30607	$ 3.248.696
MARTHA YANED SANTOS MORENO	39658205	BOGC 30585	$ 809.390
ANA TERESA MELO	41621705	BOGC 30583	$ 491.660
		TOTAL	**5.225.426**

APROBADO POR:

Mansol Villota C

SUPERVISOR

FECHA: MAYO 17 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALM. CTRAL
NOMBRE QUIEN RECIBE: GUIO ROMERO
CARGO: TEC ADMTIVO
C.C. #: 79788466
FECHA: 17-05-18 HORA: 08:53
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:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3923 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	17 DE MAYO DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C	900124455-5	Valor Inicial:	$125.000.000			03/04/2018	02/07/2018
Representante Legal:	KENNETH GARCIA MARQUES	Cedula Representante	Cédula de Extranjeria No. 548435	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosintesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	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 Médico Quirurgico		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$125.000.000	Fecha Terminación actual:		02/07/2018	

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				
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugia de tórax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
			x		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	BOGC 29608	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 2.760.824	$ 2.760.824	122.239.176	2%	
2	BOGC 29612	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 5.371.168	$ 8.131.992	116.868.008	7%	
3	BOGC 29611	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 3.407.272	$ 11.539.264	113.460.736	9%	
4	BOGC 29610	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 2.923.184	$ 14.462.448	110.537.552	12%	
5	BOGC 29609	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 3.917.496	$ 18.379.944	106.620.056	15%	
6	BOGC 29607	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 211.820	$ 18.591.764	106.408.236	15%	
7	BOGC 29606	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 2.760.824	$ 21.352.588	103.647.412	17%	
8	BOGC 29605	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 3.222.472	$ 24.575.060	100.424.940	20%	
9	BOGC 29604	23/04/2018	ABRIL	24/04/2018	$ 2.760.824	$ 27.335.884	97.664.116	22%	
10	BOGC 30299	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.975.940	$ 30.311.824	94.688.176	24%	
11	BOGC 30117	03/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 3.007.928	$ 33.319.752	91.680.248	27%	
12	BOGC 30119	03/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.650.120	$ 35.969.872	89.030.128	29%	
13	BOGC 30121	03/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 839.344	$ 36.809.216	88.190.784	29%	
14	BOGC 30122	03/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.461.536	$ 39.270.752	85.729.248	31%	
15	BOGC 30234	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 1.468.894	$ 40.739.646	84.260.354	33%	
16	BOGC 30297	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 3.407.272	$ 44.146.918	80.853.082	35%	
17	BOGC 30298	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.760.824	$ 46.907.742	78.092.258	38%	
18	BOGC 30303	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 3.676.928	$ 50.584.670	74.415.330	40%	
19	BOGC 30333	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 3.407.272	$ 53.991.942	71.008.058	43%	
20	BOGC 30334	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.760.824	$ 56.752.766	68.247.234	45%	
21	BOGC 30335	04/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.708.640	$ 59.461.406	65.538.594	48%	
22	BOGC 30608	11/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 675.680	$ 60.137.086	64.862.914	48%	
23	BOGC 30607	11/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 3.248.696	$ 63.385.782	61.614.218	51%	
24	BOGC 30585	10/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 809.390	$ 64.195.172	60.804.828	51%	
25	BOGC 30583	10/05/2018	MAYO	15/05/2018	$ 491.660	$ 64.686.832	60.313.168	52%	
		TOTAL			64.686.832	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	$ 64.686.832
Saldo por ejecutar	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS	$ 60.313.168

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOGC 30608* *BOGC 30607* *BOGC 30585* *BOGC 30583	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($5.225.426)
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:	

Marysol Villota Escandon

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075387
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR OCCIDENTE E.S.E

Bogota
Calle 100 No 7 33 torre 1 Piso 3 edificio Corpbanca

Sabaneta
Carrera 58 N 52 sur 117 Bodega 104

Barranquilla
Carrera 50 N 75 20
Local: 2 C Comercial La 50
Tel: (5) 3593317 - 3698318
Fax: (5) 3593317 - 3698318

Smith & Nephew Colombia S.A.S

smith&nephew

DIRECCIÓN FISCAL
CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA

Cali
Avenida 5 al Norte N° 17 N° 93 Ofc 213
Tel: 6608511 - 6603462
Fax: 6608511 - 6603462

Pereira
Carrera 10 N 19 52 Complejo Urbano Diario del Otun Oficina 1507

Autorizacion habilitacion facturacion DIAN No. 18762008105776 2018/05/07 BOGC No. 1 al 50000

Nit :900124455-5

TLF 4546800

Número de identificación Fiscal 900959048-4

FACTURA DE VENTA BOGC 30608

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.	UBIC
000793	SO-054673	120 DIAS	10% a 30	5/11/2018	9/8/2018	1100

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
71340007	CABLE ACCORD CoCr 2.0 MM	1.00	EA	675,680.00 (E)	675,680.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2019

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA COLOMBIAN PESO

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	675,680.00
Monto Exento:	0.00	IVA COP	0.00
Monto Excluido:	675,680.00	TOTAL COP	675,680.00
		TOTAL ITEMS	1.00

Doctor: Sergio Abello De Castro
N° Cirugia Interna: 239962
Paciente: BERTHA ISABEL AREVALO 51819618 FECHA CX 02/02/2018

Nota CONTRATO DE SUMINISTRO No 3923 DE 2018

Lugar de Intervención NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

Grandes Contribuyentes según resolución N°000076 del 01 de Diciembre del 2016
Actividad Económica DIAN: Principal 4669, Secundarías 7730, 3319 y 8299
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autor retenedores
Sujetos pasivo del CREE tarifa 0,40%
IVA - Regimen Común
Impreso por Computador

Received by:

*IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirvase 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 título Valor Negociable por endosos, artículos 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 maxima legal autorizada.
7. La presenta factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Bogota
Calle 100 No 7 33 torre 1 Piso 3 edificio Corpbanca

Sabaneta
Carrera 58 N 52 sur 117 Bodega 104

Barranquilla
Carrera 50 N 75 20
Local: 2 C Comercial La 50
Tel: (5) 3593317 - 3698318
Fax: (5) 3593317 - 3698318

Smith & Nephew Colombia S.A.S

smith&nephew

DIRECCIÓN FISCAL
CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA

Cali
Avenida 5 al Norte N° 17 N° 93
Ofc 213
Tel: 6608511 - 6603462
Fax: 6608511 - 6603462

Pereira
Carrera 10 N 19 52 Complejo Urbano Diario del Otun Oficina 1507

Autorizacion habilitacion facturacion DIAN No. 18762008105776 2018/05/07 BOGC No. 1 al 50000

Nit :900124455-5

TLF 4546800

Número de identificación Fiscal 900959048-4

FACTURA DE VENTA BOGC 30607

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.	UBIC
000371	SO-055149	120 DIAS	10% a 30	5/11/2018	9/8/2018	1100

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
71655132	CLAVO TIBIAL META 10X320MM	1.00	EA	1,511,488.00 (E)	1,511,488.00
71642225	TORNILLO TITANIO 5.0X25MM	1.00	EA	299,288.00 (E)	299,288.00
71642230	TORNILLO TITANIO 5.0X30MM	1.00	EA	299,288.00 (E)	299,288.00
71642235	TORNILLO TITANIO 5.0X35MM	1.00	EA	299,288.00 (E)	299,288.00
71642240	TORNILLO TITANIO 5.0X40MM	1.00	EA	299,288.00 (E)	299,288.00
71642230	TORNILLO TITANIO 5.0X30MM	1.00	EA	299,288.00 (E)	299,288.00
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM	1.00	EA	240,768.00 (E)	240,768.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2018

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLOMBIAN PESO

Monto Gravable:	0.00	Subtotal COP	3,248,696.00
Monto Exento:	0.00	IVA COP	0.00
Monto Excluido:	3,248,696.00	TOTAL COP	3,248,696.00
		TOTAL ITEMS	7.00

Doctor: Mauricio Meneses

N° Cirugia Interna: 240775

Paciente: ANGIE GARZÓN 1012389719 FECHA CX 07/05/2018

Nota CONTRATO DE SUMINISTRO No 3923 DE 2018

Lugar de Intervención NF- ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY

Grandes Contribuyentes según resolución N°000076 del 01 de Diciembre del 2016
Actividad Económica DIAN: Principal 4669, Secundarías 7730, 3319 y 8299
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autor retenedores
Sujetos pasivo del CREE tarifa 0,40%
IVA - Regimen Común
Impreso por Computador

Received by:

*IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirvase 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 título Valor Negociable por endosos, artículos 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 maxima legal autorizada.
7. La presenta factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Bogota
Calle 100 No 7 33 torre 1 Piso 3 edificio Corpbanca

Sabaneta
Carrera 58 N 52 sur 117 Bodega 104

Barranquilla
Carrera 50 N 75 20
Local: 2 C Comercial La 50
Tel: (5) 3593317 - 3698318
Fax: (5) 3593317 - 3698318

Smith & Nephew Colombia S.A.S

smith&nephew

DIRECCIÓN FISCAL
CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA

Cali
Avenida 5 al Norte N° 17 N° 93
Ofc 213
Tel: 6608511 - 6603462
Fax: 6608511 - 6603462

Pereira
Carrera 10 N 19 52 Complejo Urbano Diario del Otun Oficina 1507

Autorizacion habilitacion facturacion DIAN No. 18762008105776 2018/05/07 BOGC No. 1 al 50000

Nit :900124455-5

TLF 4546800

Número de identificación Fiscal 900959048-4

FACTURA DE VENTA BOGC 30585

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.	UBIC
000869	SO-055231	120 DIAS	10% a 30	5/10/2018	9/7/2018	1100

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
71823038	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX38MM	1.00	EA	139,920.00 (E)	139,920.00
71101508	PIN PUNTA TROCAR 1.6MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71823026	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX26MM	1.00	EA	139,920.00 (E)	139,920.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2019

OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA COLOMBIAN PESO

Monto Gravable:	445,000.00	Subtotal COP	724,840.00
Monto Exento:	0.00	IVA COP	84,550.00
Monto Excluido:	279,840.00	TOTAL COP	809,390.00
		TOTAL ITEMS	7.00

Doctor: Carlos Cortes

N° Cirugia Interna: 240276

Paciente: MARTHA SANTOS 39658205

Nota CONTRATO DE SUMINISTRO No 3923 DE 2018

Lugar de Intervención SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Grandes Contribuyentes según resolución N°000076 del 01 de Diciembre del 2016
Actividad Económica DIAN: Principal 4669, Secundarías 7730, 3319 y 8299
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autor retenedores
Sujetos pasivo del CREE tarifa 0,40%
IVA - Regimen Común
Impreso por Computador

Received by:

*IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirvase 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 título Valor Negociable por endosos, artículos 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 maxima legal autorizada.
7. La presenta factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Bogota
Calle 100 No 7 33 torre 1 Piso 3 edificio Corpbanca

Sabaneta
Carrera 58 N 52 sur 117 Bodega 104

Barranquilla
Carrera 50 N 75 20
Local: 2 C Comercial La 50
Tel: (5) 3593317 - 3698318
Fax: (5) 3593317 - 3698318

Smith & Nephew Colombia S.A.S

smith&nephew

DIRECCIÓN FISCAL
CL 9 39 46 BOGOTA BOGOTA DC COLOMBIA

Cali
Avenida 5 al Norte N° 17 N° 93
Ofc 213
Tel: 6608511 - 6603462
Fax: 6608511 - 6603462

Pereira
Carrera 10 N 19 52 Complejo Urbano Diario del Otun Oficina 1507

Autorizacion habilitacion facturacion DIAN No. 18762008105776 2018/05/07 BOGC No. 1 al 50000

Nit :900124455-5

TLF 4546800

Número de identificación Fiscal 900959048-4

FACTURA DE VENTA BOGC 30583

VENDEDOR	NRO O/C	PLAZOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE FACT.	FECHA DE VENCI.	UBIC
000869	SO-055230	120 DIAS	10% a 30	5/10/2018	9/7/2018	1100

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE / COP
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71101509	PIN PUNTA TROCAR 1.25MM X 150MM	1.00	EA	89,000.00	89,000.00
71823036	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX36MM	1.00	EA	139,920.00 (E)	139,920.00
71823030	TORNILLO CORTICAL 2.7MMX30MM	1.00	EA	139,920.00 (E)	139,920.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAY 2018

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA COLOMBIAN PESO

Monto Gravable:	178,000.00	Subtotal COP	457,840.00
Monto Exento:	0.00	IVA COP	33,820.00
Monto Excluido:	279,840.00	TOTAL COP	491,660.00
		TOTAL ITEMS	4.00

Doctor: Carlos Cortes

N° Cirugia Interna: 240274

Paciente: ANA TERESA MELO DE FONTECHA 41621705

Nota CONTRATO DE SUMINISTRO No 3923 DE 2018

Lugar de Intervención SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Grandes Contribuyentes según resolución N°000076 del 01 de Diciembre del 2016
Actividad Económica DIAN: Principal 4669, Secundarias 7730, 3319 y 8299
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autor retenedores
Sujetos pasivo del CREE tarifa 0,40%
IVA - Regimen Común
Impreso por Computador

Received by:

*IMPORTANTE:
1. Al recibir la mercancia sirvase 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 título Valor Negociable por endosos, artículos 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 maxima legal autorizada.
7. La presenta factura puede ser legible para descuentos condicionales en virtud de acuerdos comerciales vigentes entre las partes.