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: 3926 DE 2018

PROVEEDOR :
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

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
CARLOS ALEXIS MENDOZA	901758725011973	AMY8800005445	$ 10.733.000
FANNY ABELLA	41527872	AMY8800005446	$ 5.712.000
LUIS FERNANDO LOPEZ PRADA	79885592	AMY8800005447	$ 3.579.000
CARLOS AMAURY MARTINEZ CABALLERO	10779200	AMY8800005450	$ 817.000
LUIS ALEJANDRO RUIZ GUTIERREZ	4131511	AMY8800005451	$ 1.040.000
FERNANDO CARRASCAL QUINTERO	88284002	AMY8800005437	$ 3.332.000
		TOTAL	**25.213.000**

Me permito hacer entrega de las certificaciones de cada una de las facturas relacionadas.

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: FEBRERO 14 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Catherin Bernal Cerron
CARGO: Tec Admin
C.C. #:
FECHA: 14/02/2019 HORA: 2:50 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:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3926 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	14 DE FEBRERO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$24.000.000		2/04/2018	1/07/2018
Representante Legal:	ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO	Cedula Representante	72.257.955	Adición 1:	$24.000.000	Prórroga 1:	2/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, 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:	$24.000.000	Prórroga 2:	2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial				Adición 3:	$24.000.000	Prórroga 3:	11/01/2019	31/01/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:	$24.000.000	Prórroga 5:		
				Adición 6:	$150.000.000	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:	$350.000.000	Fecha Terminación actual:		15/03/2019

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, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, 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:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: 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	AM233692	13/04/2018	ABRIL	16/04/2018	$ 742.000,00	$ 742.000,00	349.258.000	0%	
2	AM233689	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 1.974.000,00	$ 2.716.000,00	347.284.000	1%	
3	AM233691	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 853.000,00	$ 3.569.000,00	346.431.000	1%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 1.144.000,00	$ 4.713.000,00	345.287.000	1%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 980.000,00	$ 5.693.000,00	344.307.000	2%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 1.037.000	$ 6.730.000,00	343.270.000	2%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 222.000	$ 6.952.000,00	343.048.000	2%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 742.000	$ 7.694.000,00	342.306.000	2%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 572.000	$ 8.266.000,00	341.734.000	2%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 1.053.000	$ 9.319.000,00	340.681.000	3%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 780.000	$ 10.099.000,00	339.901.000	3%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 4.856.000	$ 14.955.000,00	335.045.000	4%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 283.000	$ 15.238.000,00	334.762.000	4%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 1.422.000	$ 16.660.000,00	333.340.000	5%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 2.298.000	$ 18.958.000,00	331.042.000	5%	
16	AM236299	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	$ 963.000	$ 19.921.000,00	330.079.000	6%	
17	AM237148	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 250.000	$ 20.171.000,00	329.829.000	6%	
18	AM237149	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 1.675.000	$ 21.846.000,00	328.154.000	6%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	$ 168.000	$ 22.014.000,00	327.986.000	6%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	$ 279.000	$ 22.293.000,00	327.707.000	6%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	$ 156.000	$ 22.449.000,00	327.551.000	6%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	$ 345.000	$ 22.794.000,00	327.206.000	7%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 846.000	$ 23.640.000,00	326.360.000	7%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 1.441.000	$ 25.081.000,00	324.919.000	7%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 2.684.000	$ 27.765.000,00	322.235.000	8%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 222.000	$ 27.987.000,00	322.013.000	8%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 4.160.000	$ 32.147.000,00	317.853.000	9%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 82.000	$ 32.229.000,00	317.771.000	9%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 3.999.000	$ 36.228.000,00	313.772.000	10%	
30	AM243021	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 3.707.000	$ 39.935.000,00	310.065.000	11%	
31	AM243022	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.415.000	$ 41.350.000,00	308.650.000	12%	
32	AM243023	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.298.000	$ 42.648.000,00	307.352.000	12%	
33	AM243025	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 928.000	$ 43.576.000,00	306.424.000	12%	
34	AM243409	11-09-2018	SEPTIEMBRE	11-09-2018	$ 4.626.000	$ 48.202.000,00	301.798.000	14%	
35	AM243767	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 4.767.000	$ 52.969.000,00	297.031.000	15%	
36	AM243768	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 676.000	$ 53.645.000,00	296.355.000	15%	
37	AM243787	18-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 1.333.000	$ 54.978.000,00	295.022.000	16%	
38	AM243769	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 928.000	$ 55.906.000,00	294.094.000	16%	
39	AM244228	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$ 464.000	$ 56.370.000,00	293.630.000	16%	
40	AM244229	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$ 649.000	$ 57.019.000,00	292.981.000	16%	
41	AM244230	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$ 1.096.000	$ 58.115.000,00	291.885.000	17%	
42	AM244231	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$ 879.000	$ 58.994.000,00	291.006.000	17%	
43	AM244884	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$ 7.483.000	$ 66.477.000,00	283.523.000	19%	
44	AM244885	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$ 5.587.000	$ 72.064.000,00	277.936.000	21%	
45	AM244887	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$ 258.000	$ 72.322.000,00	277.678.000	21%	
46	AM244888	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$ 222.000	$ 72.544.000,00	277.456.000	21%	
47	AM245775	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$ 2.312.000	$ 74.856.000,00	275.144.000	21%	

48	AM245777	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	300.000	$ 75.156.000,00	274.844.000	21%	
49	AM245776	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.464.000	$ 79.620.000,00	270.380.000	23%	
50	AM245778	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	222.000	$ 79.842.000,00	270.158.000	23%	
51	AM245774	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.828.000	$ 84.670.000,00	265.330.000	24%	
52	AM246338	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	1.431.000	$ 86.101.000,00	263.899.000	25%	
53	AM246343	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	3.990.000	$ 90.091.000,00	259.909.000	26%	
54	AM246446	23-10-2018	OCTUBRE	24-10-2018	$	5.222.000	$ 95.313.000,00	254.687.000	27%	
55	AM247793	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	650.000	$ 95.963.000,00	254.037.000	27%	
56	AM247798	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.508.000	$ 100.471.000,00	249.529.000	29%	
57	AM247799	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	168.000	$ 100.639.000,00	249.361.000	29%	
58	AM247801	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.224.000	$ 104.863.000,00	245.137.000	30%	
59	AM247802	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.390.000	$ 108.253.000,00	241.747.000	31%	
60	AM247803	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	116.000	$ 108.369.000,00	241.631.000	31%	
61	AM247804	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.392.000	$ 109.761.000,00	240.239.000	31%	
62	AM247805	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.707.000	$ 113.468.000,00	236.532.000	32%	
63	AM247806	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	5.923.000	$ 119.391.000,00	230.609.000	34%	
64	AM247807	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	897.000	$ 120.288.000,00	229.712.000	34%	
65	AM247808	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	2.230.000	$ 122.518.000,00	227.482.000	35%	
66	AM247809	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	62.000	$ 122.580.000,00	227.420.000	35%	
67	AM247810	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.497.000	$ 124.077.000,00	225.923.000	35%	
68	AM247811	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.821.000	$ 125.898.000,00	224.102.000	36%	
69	AM247812	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	6.271.000	$ 132.169.000,00	217.831.000	38%	
70	AM247813	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.131.000	$ 133.300.000,00	216.700.000	38%	
71	AM247814	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.010.000	$ 137.310.000,00	212.690.000	39%	
72	AM247816	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	709.000	$ 138.019.000,00	211.981.000	39%	
73	AM247817	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	869.000	$ 138.888.000,00	211.112.000	40%	
74	AM247818	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	10.185.000	$ 149.073.000,00	200.927.000	43%	
75	AMY8800000093	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	5.710.000	$ 154.783.000,00	195.217.000	44%	
76	AMY8800000095	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	1.330.000	$ 156.113.000,00	193.887.000	45%	
77	AMY8800000688	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	723.000	$ 156.836.000,00	193.164.000	45%	
78	AMY8800000690	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	1.533.000	$ 158.369.000,00	191.631.000	45%	
79	AMY8800000691	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	3.056.000	$ 161.425.000,00	188.575.000	46%	
80	AMY8800000692	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	889.000	$ 162.314.000,00	187.686.000	46%	
81	AMY8800000702	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	4.754.000	$ 167.068.000,00	182.932.000	48%	
82	AMY8800001041	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	1.154.000	$ 168.222.000,00	181.778.000	48%	
83	AMY8800001045	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	780.000	$ 169.002.000,00	180.998.000	48%	
84	AMY8800001046	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	127.000	$ 169.129.000,00	180.871.000	48%	
85	AMY8800001626	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	758.000	$ 169.887.000,00	180.113.000	49%	
86	AMY8800001634	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	997.000	$ 170.884.000,00	179.116.000	49%	
87	AMY8800001990	18-12-2018	DICIEMBRE	20-12-2018	$	817.000	$ 171.701.000,00	178.299.000	49%	
88	AMY8800002679	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	1.114.000	$ 172.815.000,00	177.185.000	49%	
89	AMY8800002682	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	156.000	$ 172.971.000,00	177.029.000	49%	
90	AMY8800002684	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	888.000	$ 173.859.000,00	176.141.000	50%	
91	AMY8800002685	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	10.883.000	$ 184.742.000,00	165.258.000	53%	
92	AMY8800003002	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	3.439.000	$ 188.181.000,00	161.819.000	54%	
93	AMY8800003003	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	754.000	$ 188.935.000,00	161.065.000	54%	
94	AMY8800003004	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	1.145.000	$ 190.080.000,00	159.920.000	54%	
95	AMY8800003413	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	3.979.000	$ 194.059.000,00	155.941.000	55%	
96	AMY8800003415	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	928.000	$ 194.987.000,00	155.013.000	56%	
97	AMY8800003911	23-01-2019	ENERO	23-01-2019	$	12.850.000	$ 207.837.000,00	142.163.000	59%	
98	AMY8800004620	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	5.392.000	$ 213.229.000,00	136.771.000	61%	
99	AMY8800004621	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	631.000	$ 213.860.000,00	136.140.000	61%	
100	AMY8800004623	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.441.000	$ 215.301.000,00	134.699.000	62%	
101	AMY8800004624	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	982.000	$ 216.283.000,00	133.717.000	62%	
102	AMY8800004625	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	902.000	$ 217.185.000,00	132.815.000	62%	
103	AMY8800004626	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	582.000	$ 217.767.000,00	132.233.000	62%	
104	AMY8800004627	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.750.000	$ 219.517.000,00	130.483.000	63%	
105	AMY8800004628	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.082.000	$ 220.599.000,00	129.401.000	63%	
106	AMY8800005445	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	10.733.000	$ 231.332.000,00	118.668.000	66%	
107	AMY8800005446	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	5.712.000	$ 237.044.000,00	112.956.000	68%	
108	AMY8800005447	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	3.579.000	$ 240.623.000,00	109.377.000	69%	
109	AMY8800005450	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	817.000	$ 241.440.000,00	108.560.000	69%	
110	AMY8800005451	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	1.040.000	$ 242.480.000,00	107.520.000	69%	
111	AMY8800005437	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	3.332.000	$ 245.812.000,00	104.188.000	70%	
		TOTAL			$	245.812.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS	$ 245.812.000
Saldo por ejecutar	CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS	$ 104.188.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800005445" "AMY8800005446" "AMY8800005447" "AMY8800005450" "AMY8800005451" "AMY8800005437	FEBRERO DE 2019
VALOR A PAGAR	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS ($25.213.000)
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 ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005445

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005447 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	TV 74 F 40 B 54 SUR
Doctor:	**MENESES**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**CARLOS ALEXIS MENDOZA**	**No Caso CRM:**	131048
Historia:	**901758725011973**	**Documento Entrega:**	42046925

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
614820	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X20 2008DM-0002104	Y42033	2999-12-31	2	260.000	0	520.000
614828	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X28 2008DM-0002104	L53197	2999-12-30	1	260.000	0	260.000
614830	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X30 2008DM-0002104	L25595	2999-12-30	2	260.000	0	520.000
614838	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X38 2008DM-0002104	F31991		1	260.000	0	260.000
614846	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X46 2008DM-0002104	X16136	2036-12-31	1	260.000	0	260.000
614850	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X50 2008DM-0002104	Y36359	2999-12-31	1	260.000	0	260.000
614855	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X55 2008DM-0002104	X16571	2036-07-06	1	260.000	0	260.000
629364	VARIAX CODO PLACA OLECRANON DER 4H 2008DM-0002104	Y52966		1	4.027.000	0	4.027.000
629224	VARIAX CODO PLACA LATERAL DER 4H 2008DM-0002104	J20478		1	4.106.000	0	4.106.000
614828	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 3.5X28 2008DM-0002104	Y04383	2999-12-31	1	260.000	0	260.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: CARLOS ALEXIS MENDOZA H.C: 901758725011973 DR: MENESES FECHA CX: 04 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	10.733.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	10.733.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.382 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
14 FEB 2019

ISO 9001 icontec SC4586-1

IQNet

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 averia 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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : d6e299ff91b5d10e1b6e20061613a310af355a6f

FACTURA DE VENTA No. AMY8800005446

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005448 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	TV 74 F 40 B 54 SUR
Doctor:	**SILVA**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**FANNY ABELLA**	**No Caso CRM:**	131409
Historia:	**41527872**	**Documento Entrega:**	42046926

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
371526	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X26A	Y33653	2999-12-31	1	258.000	0	258.000
371528	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X28 2013DM-0010034	Y23139	2999-12-31	1	258.000	0	258.000
371534	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L34A	Y16788	2999-12-30	1	258.000	0	258.000
338628	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X28MM 2013DM-0010034	Y29089	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338630	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X30MM 2013DM-0010034	Y35599	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338665	MATTA TORNILLO CORTICAL 3.5 X 65 MM AT 2013DM-0010034	Y02018	2999-12-30	1	84.000	0	84.000
338670	MATTA TORNILLO CORTICAL 3.5 X 70 MM AT 2013DM-0010034	L11332	2999-12-30	1	86.000	0	86.000
340618	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 18MM 2013DM-0010034	U11117	2034-12-30	1	82.000	0	82.000
340626	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 26MM 2013DM-0010034	06814L	2999-12-30	2	82.000	0	164.000
340632	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 32MM 2013DM-0010034	06233L	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
340638	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 38MM 2013DM-0010034	07708L	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
371565	AXSOS TORNI BL ACER AUTOTAR T15. 4.0XL65REG SANITARIO INVIMA 2013DM-0010034	Y43464	2999-12-31	1	349.000	0	349.000
437312	AXSOS P PRO LAT TIBIA IZ L225MMX12X5HX6C	R37794	2039-02-14	1	2.874.000	0	2.874.000
433105	SPS GDS PLACA EN T 5 H L95 MM 2013DM-0010034	Y38604	2999-12-31	1	713.000	0	713.000
371528	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X28 2013DM-0010034	Y25339	2999-12-30	1	258.000	0	258.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
14 FEB 2019

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005446

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005448 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	TV 74 F 40 B 54 SUR
Doctor:	**SILVA**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**FANNY ABELLA**	**No Caso CRM:**	131409
Historia:	**41527872**	**Documento Entrega:**	42046926

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL

OBSERVACIONES: PACIENTE: FANNY ABELLA H.C: 41527872 DR: SILVA FECHA CX: 06 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE.	**Descuentos pronto pago:**	**SUBTOTAL**	5.712.000
		IVA	0
		TOTAL A PAGAR	5.712.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A
NIT. 800.250.382 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

ISO 9001 icontec SC4586-1

IQNet

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 averia 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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 4374da80815aeda0b64f6d4e99d0303eb8cd8116

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005447

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005449 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	TV 74 F 40 B 54 SUR
Doctor:	**CARVAJAL**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**LUIS FERNANDO LOPEZ PRADA**	**No Caso CRM:**	131480
Historia:	**79885592**	**Documento Entrega:**	42046927

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
345440	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 40 MM TR 2013DM-0010034	L13966	2999-12-30	1	84.000	0	84.000
345445	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 45 MM TR 2013DM-0010034	Y26296	2999-12-31	1	84.000	0	84.000
371532	AXSOS TORNI BL ACER AUTOTAR T15. 4.0XL32A	Y38014	2999-12-31	1	258.000	0	258.000
371536	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L36A	Y39356	2999-12-31	1	349.000	0	349.000
338630	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X30MM 2013DM-0010034	Y45131	2999-12-31	2	82.000	0	164.000
338638	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X38MM 2013DM-0010034	Y14872	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
371550	AXSOS TORNILL BL ACER AUTOTAR T15 4.0X50A	Y39359	2999-12-31	1	349.000	0	349.000
390019	ARANDELA 7 MM 2013DM-0010034	L49261	2999-12-30	1	50.000	0	50.000
437426	AXSOS P DIST ANT LAT TIB DE 123MM-6X3H-3MATERIAL LENTO MOVIMIENTO	L10245	2999-12-30	1	2.159.000	0	2.159.000
:							

OBSERVACIONES: PACIENTE: LUIS FERNANDO LOPEZ PRADA H.C: 79885592 DR: CARVAJAL FECHA CX: 06 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.	**Descuentos pronto pago:**	**SUBTOTAL**	3.579.000
		IVA	0
		TOTAL A PAGAR	3.579.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.382 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

ISO 9001 icontec SC4586-1

IQNet

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
14 FEB 2019

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 52bd3203d23a11456fea39a6c2adb0feb3a1e67e

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005450

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005452 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	AV 1 De Mayo 40B 54
Doctor:	**ESCOBAR**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**CARLOS AMAURY MARTINEZ CABALLERO**	**No Caso CRM:**	131766
Historia:	**10779200**	**Documento Entrega:**	42046928

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
5817009	VARIAX HD PROF 1.7X9 MM TOR CROSSPIN ATA	1000326954	2999-12-31	1	111.000	0	111.000
5817012	VARIAX HD PROF 1.7X12MM TOR CROSSPIN ATA	1000277142	2029-12-30	1	111.000	0	111.000
5705210	VARIAX HAND PROFILE 1.7 S TANCHA8H.	1000255294	2999-12-30	1	373.000	0	373.000
5817006	VARIAX HD PROF 1.7X6 MM TOR CROSSPIN ATB	1000297775	2999-12-30	1	111.000	0	111.000
5817007	VARIAX HD PROF 1.7X7 MM TOR CROSSPIN ATA	1000316817	2999-12-30	1	111.000	0	111.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: CARLOS AMAURY MARTINEZ CABALLERO H.C: 10779200 DR: ESCOBAR FECHA CX: 07 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	817.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	817.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A. NIT. 800.250.382 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL 14 FEB 2019

ISO 9001 icontec SC4586-1 IQNet

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 796a373f90e78feab119ad9b488143462004b557

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005451

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005453 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	HOSPITAL DE KENNEDY	**Dirección Destinatario:**	AV 1 De Mayo 40B 54
Doctor:	**SALAS**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**LUIS ALEJANDRO RUIZ GUTIERREZ**	**No Caso CRM:**	131767
Historia:	**4131511**	**Documento Entrega:**	42046929

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
614718	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 2.7X18 2008DM-0002104	Y01488	2999-12-30	1	260.000	0	260.000
614722	VARIAX CODO TORNI CORTICAL 2.7X22 2008DM-0002104	R14345	2038-07-17	3	260.000	0	780.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: LUIS ALEJANDRO RUIZ GUTIERREZ H.C: 4131511 DR: SALAS FECHA CX: 08 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	1.040.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	1.040.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.362 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
14 FEB 2019

ISO 9001 icontec SC4586-1

IQNet

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : ff458f826b66300dae1cccbc449938945abeb31a

FACTURA DE VENTA No. AMY8800005437

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005439 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	USS HOSPITAL DE BOSA	**Dirección Destinatario:**	CL 65 D SUR 79 C 90
Doctor:	**CARREÑO**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**FERNADO CARRASCAL QUINTERO**	**No Caso CRM:**	129108
Historia:	**88284002**	**Documento Entrega:**	42046923

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
345550	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 50 MM PXR 2013DM-0010034	F26219	2039-10-20	1	84.000	0	84.000
338630	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X30MM 2013DM-0010034	Y45131	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338634	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X34MM 2013DM-0010034	L58192	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
338638	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X38MM 2013DM-0010034	Y41903	2999-12-31	2	82.000	0	164.000
338636	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X36MM 2013DM-0010034	Y34635	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338640	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X40MM 2013DM-0010034	Y38200	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338644	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X44MM 2013DM-0010034	L09302	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
338646	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X46MM 2013DM-0010034	Y30661	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
371544	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MMXL44A	V38941	2999-12-31	1	349.000	0	349.000
437406	AXSOS P DIST ANT LAT TIB IZ 123MM-6X3H-3MATERIAL LENTO MOVIMIENTO	F08867		1	2.159.000	0	2.159.000
345550	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 50 MM PXR 2013DM-0010034	L01006	2999-12-30	1	84.000	0	84.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
14 FEB 2019

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800005437

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18762011379095 del 21 de Noviembre de 2018 Autorizada del AMY8800000001 al AMY8800015000
Vigencia 18 meses de 21 de Noviembre de 2018 a 20 de Mayo de 2020

Fecha de Expedición: 2019-02-13 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-05-14
Documento Interno: 8800005439 **Remisión :**
Zona (s): A0503

PBX: PBX: 7447300
CEL: CEL. 3102284658
Transversal 23 93-23
Bogotá - Colombia
atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

NIT:8002503822

IVA Régimen Común - GranContribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-010761 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA

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

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

NIT:	9009590484	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTA D.C.	**Telefono / Celular:**	5714546800
Orden Compra:	CTO 3926 DE 2018	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Destinatario:	USS HOSPITAL DE BOSA	**Dirección Destinatario:**	CL 65 D SUR 79 C 90
Doctor:	**CARREÑO**	**Informativo:**	Cartera Vencida $18789600.00
Paciente:	**FERNADO CARRASCAL QUINTERO**	**No Caso CRM:**	129108
Historia:	**88284002**	**Documento Entrega:**	42046923

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL

OBSERVACIONES: PACIENTE: FERNADO CARRASCAL QUINTERO H.C: 88284002 DR: CARREÑO FECHA CX: 16 ENERO DE 2019 HOSPITAL BOSA

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE.	**Descuentos pronto pago:**	**SUBTOTAL**	3.332.000
		IVA	0
		TOTAL A PAGAR	3.332.000

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.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT. 800.250.382 - 2

FIRMA AUTORIZADA

Nombre de quién Recibe: _____

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

ISO 9001 icontec SC4586-1

IQNet

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 averia 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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : c889745adbcfa83d4b7b64d4d79109ba43c98066