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
HENRY BLANDON ARANGO	80270344	AMY8800007877	$ 1.568.000
BLANCA FLOR CAMACHO	23778518	AMY8800007879	$ 1.304.000
KALED STICK MORENO PRADA	1115944263	AMY8800007880	$ 1.208.000
JORGE ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	19281854	AMY8800007882	$ 4.604.000
		TOTAL	**8.684.000**

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

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: MARZO 15 DE 2019

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Miguel Pinilla
CARGO: Tec. Administrativo
C.C. #: 79 918 346
FECHA: 18-03-19 HORA: 2:55 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
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. 3926 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	15 DE MARZO 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
				Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:	1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:	$24.000.000	Prórroga 5:	16/03/2019	14/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:	$150.000.000	Prórroga 6:		
				Adición 7:	$80.000.000	Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		Material Médico Quirurgico	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$430.000.000	Fecha Terminación actual:		14/04/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	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.		x		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:
					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	429.258.000	0%	
2	AM233689	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 1.974.000,00	$ 2.716.000,00	427.284.000	1%	
3	AM233691	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 853.000,00	$ 3.569.000,00	426.431.000	1%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 1.144.000,00	$ 4.713.000,00	425.287.000	1%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 980.000,00	$ 5.693.000,00	424.307.000	1%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 1.037.000	$ 6.730.000,00	423.270.000	2%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 222.000	$ 6.952.000,00	423.048.000	2%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 742.000	$ 7.694.000,00	422.306.000	2%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 572.000	$ 8.266.000,00	421.734.000	2%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 1.053.000	$ 9.319.000,00	420.681.000	2%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 780.000	$ 10.099.000,00	419.901.000	2%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 4.856.000	$ 14.955.000,00	415.045.000	3%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 283.000	$ 15.238.000,00	414.762.000	4%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 1.422.000	$ 16.660.000,00	413.340.000	4%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 2.298.000	$ 18.958.000,00	411.042.000	4%	
16	AM236299	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	$ 963.000	$ 19.921.000,00	410.079.000	5%	
17	AM237148	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 250.000	$ 20.171.000,00	409.829.000	5%	
18	AM237149	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 1.675.000	$ 21.846.000,00	408.154.000	5%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	$ 168.000	$ 22.014.000,00	407.986.000	5%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	$ 279.000	$ 22.293.000,00	407.707.000	5%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	$ 156.000	$ 22.449.000,00	407.551.000	5%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	$ 345.000	$ 22.794.000,00	407.206.000	5%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 846.000	$ 23.640.000,00	406.360.000	5%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 1.441.000	$ 25.081.000,00	404.919.000	6%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 2.684.000	$ 27.765.000,00	402.235.000	6%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 222.000	$ 27.987.000,00	402.013.000	7%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 4.160.000	$ 32.147.000,00	397.853.000	7%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 82.000	$ 32.229.000,00	397.771.000	7%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 3.999.000	$ 36.228.000,00	393.772.000	8%	
30	AM243021	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 3.707.000	$ 39.935.000,00	390.065.000	9%	
31	AM243022	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.415.000	$ 41.350.000,00	388.650.000	10%	

32	AM243023	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$	1.298.000	$	42.648.000,00	387.352.000	10%
33	AM243025	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$	928.000	$	43.576.000,00	386.424.000	10%
34	AM243409	11-09-2018	SEPTIEMBRE	11-09-2018	$	4.626.000	$	48.202.000,00	381.798.000	11%
35	AM243767	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	4.767.000	$	52.969.000,00	377.031.000	12%
36	AM243768	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	676.000	$	53.645.000,00	376.355.000	12%
37	AM243787	18-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	1.333.000	$	54.978.000,00	375.022.000	13%
38	AM243769	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$	928.000	$	55.906.000,00	374.094.000	13%
39	AM244228	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	464.000	$	56.370.000,00	373.630.000	13%
40	AM244229	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	649.000	$	57.019.000,00	372.981.000	13%
41	AM244230	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	1.096.000	$	58.115.000,00	371.885.000	14%
42	AM244231	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	879.000	$	58.994.000,00	371.006.000	14%
43	AM244884	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	7.483.000	$	66.477.000,00	363.523.000	15%
44	AM244885	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	5.587.000	$	72.064.000,00	357.936.000	17%
45	AM244887	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	258.000	$	72.322.000,00	357.678.000	17%
46	AM244888	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	222.000	$	72.544.000,00	357.456.000	17%
47	AM245775	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	2.312.000	$	74.856.000,00	355.144.000	17%
48	AM245777	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	300.000	$	75.156.000,00	354.844.000	17%
49	AM245776	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.464.000	$	79.620.000,00	350.380.000	19%
50	AM245778	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	222.000	$	79.842.000,00	350.158.000	19%
51	AM245774	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.828.000	$	84.670.000,00	345.330.000	20%
52	AM246338	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	1.431.000	$	86.101.000,00	343.899.000	20%
53	AM246343	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	3.990.000	$	90.091.000,00	339.909.000	21%
54	AM246446	23-10-2018	OCTUBRE	24-10-2018	$	5.222.000	$	95.313.000,00	334.687.000	22%
55	AM247793	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	650.000	$	95.963.000,00	334.037.000	22%
56	AM247798	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.508.000	$	100.471.000,00	329.529.000	23%
57	AM247799	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	168.000	$	100.639.000,00	329.361.000	23%
58	AM247801	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.224.000	$	104.863.000,00	325.137.000	24%
59	AM247802	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.390.000	$	108.253.000,00	321.747.000	25%
60	AM247803	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	116.000	$	108.369.000,00	321.631.000	25%
61	AM247804	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.392.000	$	109.761.000,00	320.239.000	26%
62	AM247805	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.707.000	$	113.468.000,00	316.532.000	26%
63	AM247806	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	5.923.000	$	119.391.000,00	310.609.000	28%
64	AM247807	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	897.000	$	120.288.000,00	309.712.000	28%
65	AM247808	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	2.230.000	$	122.518.000,00	307.482.000	28%
66	AM247809	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	62.000	$	122.580.000,00	307.420.000	29%
67	AM247810	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.497.000	$	124.077.000,00	305.923.000	29%
68	AM247811	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.821.000	$	125.898.000,00	304.102.000	29%
69	AM247812	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	6.271.000	$	132.169.000,00	297.831.000	31%
70	AM247813	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.131.000	$	133.300.000,00	296.700.000	31%
71	AM247814	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.010.000	$	137.310.000,00	292.690.000	32%
72	AM247816	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	709.000	$	138.019.000,00	291.981.000	32%
73	AM247817	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	869.000	$	138.888.000,00	291.112.000	32%
74	AM247818	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	10.185.000	$	149.073.000,00	280.927.000	35%
75	AMY8800000093	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	5.710.000	$	154.783.000,00	275.217.000	36%
76	AMY8800000095	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	1.330.000	$	156.113.000,00	273.887.000	36%
77	AMY8800000688	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	723.000	$	156.836.000,00	273.164.000	36%
78	AMY8800000690	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	1.533.000	$	158.369.000,00	271.631.000	37%
79	AMY8800000691	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	3.056.000	$	161.425.000,00	268.575.000	38%
80	AMY8800000692	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	889.000	$	162.314.000,00	267.686.000	38%
81	AMY8800000702	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	4.754.000	$	167.068.000,00	262.932.000	39%
82	AMY8800001041	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	1.154.000	$	168.222.000,00	261.778.000	39%
83	AMY8800001045	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	780.000	$	169.002.000,00	260.998.000	39%
84	AMY8800001046	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	127.000	$	169.129.000,00	260.871.000	39%
85	AMY8800001626	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	758.000	$	169.887.000,00	260.113.000	40%
86	AMY8800001634	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	997.000	$	170.884.000,00	259.116.000	40%
87	AMY8800001990	18-12-2018	DICIEMBRE	20-12-2018	$	817.000	$	171.701.000,00	258.299.000	40%
88	AMY8800002679	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	1.114.000	$	172.815.000,00	257.185.000	40%
89	AMY8800002682	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	156.000	$	172.971.000,00	257.029.000	40%
90	AMY8800002684	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	888.000	$	173.859.000,00	256.141.000	40%
91	AMY8800002685	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	10.883.000	$	184.742.000,00	245.258.000	43%
92	AMY8800003002	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	3.439.000	$	188.181.000,00	241.819.000	44%
93	AMY8800003003	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	754.000	$	188.935.000,00	241.065.000	44%
94	AMY8800003004	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	1.145.000	$	190.080.000,00	239.920.000	44%
95	AMY8800003413	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	3.979.000	$	194.059.000,00	235.941.000	45%
96	AMY8800003415	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	928.000	$	194.987.000,00	235.013.000	45%
97	AMY8800003911	23-01-2019	ENERO	23-01-2019	$	12.850.000	$	207.837.000,00	222.163.000	48%
98	AMY8800004620	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	5.392.000	$	213.229.000,00	216.771.000	50%
99	AMY8800004621	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	631.000	$	213.860.000,00	216.140.000	50%
100	AMY8800004623	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.441.000	$	215.301.000,00	214.699.000	50%
101	AMY8800004624	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	982.000	$	216.283.000,00	213.717.000	50%
102	AMY8800004625	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	902.000	$	217.185.000,00	212.815.000	51%
103	AMY8800004626	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	582.000	$	217.767.000,00	212.233.000	51%
104	AMY8800004627	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.750.000	$	219.517.000,00	210.483.000	51%
105	AMY8800004628	04-02-2019	FEBRERO	05-02-2019	$	1.082.000	$	220.599.000,00	209.401.000	51%
106	AMY8800005445	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	10.733.000	$	231.332.000,00	198.668.000	54%
107	AMY8800005446	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	5.712.000	$	237.044.000,00	192.956.000	55%
108	AMY8800005447	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	3.579.000	$	240.623.000,00	189.377.000	56%
109	AMY8800005450	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	817.000	$	241.440.000,00	188.560.000	56%

110	AMY8800005451	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	1.040.000	$ 242.480.000,00	187.520.000	56%	
111	AMY8800005437	13-02-2019	FEBRERO	14-02-2019	$	3.332.000	$ 245.812.000,00	184.188.000	57%	
112	AMY8800005770	18-02-2019	FEBRERO	20-02-2019	$	1.071.000	$ 246.883.000,00	183.117.000	57%	
113	AMY8800005774	18-02-2019	FEBRERO	19-02-2019	$	3.798.000	$ 250.681.000,00	179.319.000	58%	
114	AMY8800005772	18-02-2019	FEBRERO	19-02-2019	$	3.786.000	$ 254.467.000,00	175.533.000	59%	
115	AMY8800006086	20-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	$	4.838.000	$ 259.305.000,00	170.695.000	60%	
116	AMY8800006089	20-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	$	1.342.000	$ 260.647.000,00	169.353.000	61%	
117	AMY8800006129	21-02-2019	FEBRERO	21-02-2019	$	1.128.000	$ 261.775.000,00	168.225.000	61%	
118	AMY8800007145	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	5.847.000	$ 267.622.000,00	162.378.000	62%	
119	AMY8800007152	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	5.692.000	$ 273.314.000,00	156.686.000	64%	
120	AMY8800007155	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	902.000	$ 274.216.000,00	155.784.000	64%	
121	AMY8800007161	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	4.191.000	$ 278.407.000,00	151.593.000	65%	
122	AMY8800007196	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	156.000	$ 278.563.000,00	151.437.000	65%	
123	AMY8800007197	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	127.000	$ 278.690.000,00	151.310.000	65%	
124	AMY8800007198	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	296.000	$ 278.986.000,00	151.014.000	65%	
125	AMY8800007199	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	6.138.000	$ 285.124.000,00	144.876.000	66%	
126	AMY8800007202	06-03-2019	MARZO	07-03-2019	$	1.414.000	$ 286.538.000,00	143.462.000	67%	
127	AMY8800007877	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	$	1.568.000	$ 288.106.000,00	141.894.000	67%	
128	AMY8800007879	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	$	1.304.000	$ 289.410.000,00	140.590.000	67%	
129	AMY8800007880	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	$	1.208.000	$ 290.618.000,00	139.382.000	68%	
130	AMY8800007882	14-03-2019	MARZO	15-03-2019	$	4.604.000	$ 295.222.000,00	134.778.000	69%	
		TOTAL			$	295.222.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS	$ 295.222.000
Saldo por ejecutar	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS	$ 134.778.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800007877* *AMY8800007879* *AMY8800007880* *AMY8800007882	MARZO DE 2019
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($8.684.000)
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 ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800007877

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: 2019-03-14 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-06-12
Documento Interno: 8800007879 **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 FONTIBON	**Dirección Destinatario:**	CR 104 20 C 21
Doctor:	**AVENDAÑO**	**Informativo:**	Cartera Vencida $62172700.00
Paciente:	**HENRY BLANDON ARANGO**	**No Caso CRM:**	135588
Historia:	**80270344**	**Documento Entrega:**	42047642

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
342070	AXSOS TORNILLO ESPO DE 6.5 X 70MM R.32MM 2013DM-0010034	F17508		1	108.000	0	108.000
340626	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 26MM 2013DM-0010034	06422L	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
340628	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 28MM 2013DM-0010034	03285L	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
340648	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 48MM 2013DM-0010034	03567L	2999-12-31	1	84.000	0	84.000
340654	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 54MM 2013DM-0010034	W36220	2036-05-31	1	91.000	0	91.000
340630	AXSOS TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM X 30MM 2013DM-0010034	13274Y	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
433056	SPS GDS PLACA SUJECCION L IZQ 6H L115 MM 2013DM-0010034	Z10369	2037-09-13	1	934.000	0	934.000
342055	AXSOS TORNILLO ESPO DE 6.5 X 55MM R.32MM 2013DM-0010034	U08755	2034-01-31	1	105.000	0	105.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: HENRY BLANDON ARANGO H.C: 80270344 DR: AVENDAÑO FECHA CX: 22 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE FONTIBON

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	1.568.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	1.568.000

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

ISO 9001 icontec SC4586-1

Nombre de quién Recibe: _____

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

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.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
15 MAR 2019

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 7c1773fcde80e4611d17118871a812ee1a1f38f4

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800007879

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: 2019-03-14 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-06-12
Documento Interno: 8800007881 **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 FONTIBON	**Dirección Destinatario:**	CR 104 20 C 21
Doctor:	**ROMAN**	**Informativo:**	Cartera Vencida $62172700.00
Paciente:	**BLANCA FLOR CAMACHO**	**No Caso CRM:**	135587
Historia:	**23778518**	**Documento Entrega:**	42047643

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
5817009	VARIAX HD PROF 1.7X9 MM TOR CROSSPIN ATA	1000334114	2999-12-31	1	111.000	0	111.000
5817010	VARIAX HD PROF 1.7X10MM TOR CROSSPIN ATA	1000329808	2999-12-31	1	111.000	0	111.000
5817014	VARIAX HD PROF 1.7X14MM TOR CROSSPIN ATA	1000275514	2029-12-30	2	111.000	0	222.000
5705210	VARIAX HAND PROFILE 1.7 S TANCHA8H.	1000316236	2999-12-31	1	373.000	0	373.000
5812010	VARIAX HD PROF 1.2X10MM TOR CROSSPIN ATA	1000279427	2029-12-30	1	94.000	0	94.000
5812016	VARIAX HD PROF 1.2X16MM TOR CROSSPIN ATC	1000170971		1	94.000	0	94.000
5812018	VARIAX HD PROF 1.2X18MM TOR CROSSPIN ATMATERIAL LENTO MOVIMIENTO	KA500D0D61		1	94.000	0	94.000
5817007	VARIAX HD PROF 1.7X7 MM TOR CROSSPIN ATA	1000321519	2999-12-31	1	111.000	0	111.000
5812020	VARIAX HD PROF 1.2X20MM TOR CROSSPIN ATSE DEJAN EN SETS HASTA AGOTAR INVENTARIO	M3M00F0F47		1	94.000	0	94.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: BLANCA FLOR CAMACHO H.C: 23778518 DR: ROMAN FECHA CX: 20 DE FEBRERO DE 2019 HOSPITAL DE FONTIBON

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	1.304.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	1.304.000

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.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 MAR 2019

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 430e04bed8aa6b5dd08f773f9e8161097802355c

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800007880

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: 2019-03-14 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-06-12
Documento Interno: 8800007882 **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:	**HUERTAS**	**Informativo:**	Cartera Vencida $62172700.00
Paciente:	**KALED STICK MORENO PRADA**	**No Caso CRM:**	135412
Historia:	**1115944263**	**Documento Entrega:**	42047644

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
326285S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X85MM. 40MMREG SANITARIO INVIMA 2013DM-0010034	F16358	2019-03-31	1	604.000	0	604.000
326285S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X85MM. 40MMREG SANITARIO INVIMA 2013DM-0010034	L30485	2022-08-31	1	604.000	0	604.000

OBSERVACIONES: PACIENTE: KALED STICK MORENO PRADA H.C: 1115944263 DR: HUERTAS FECHA CX: 11 DE MARZO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE.

Descuentos pronto pago:

SUBTOTAL	1.208.000
IVA	0
TOTAL A PAGAR	1.208.000

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
15 MAR 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 : 5f8815b148533c299ba04c2c6c10d21f80b6541f

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800007882

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: 2019-03-14 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-06-12
Documento Interno: 8800007884 **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:	**CARVAJAL**	**Informativo:**	Cartera Vencida $62172700.00
Paciente:	**JORGE ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ**	**No Caso CRM:**	135631
Historia:	**19281854**	**Documento Entrega:**	42047645

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
371518	AXSOS TORNI BL ACER AUTOTAR T15. 4.0XL18B	L01497	2999-12-30	1	258.000	0	258.000
371536	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L36A	L58265	2999-12-31	1	349.000	0	349.000
338624	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X24MM 2013DM-0010034	L56253	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
338626	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X26MM 2013DM-0010034	Y41439	2999-12-31	2	82.000	0	164.000
338632	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X32MM 2013DM-0010034	L33906	2029-12-30	2	82.000	0	164.000
338634	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X34MM 2013DM-0010034	L12397	2999-12-30	1	82.000	0	82.000
338640	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X40MM 2013DM-0010034	Y36836	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338644	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X44MM 2013DM-0010034	Y41904	2999-12-31	1	82.000	0	82.000
338646	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X46MM 2013DM-0010034	X13701	2036-12-31	1	82.000	0	82.000
371546	AXSOS TORNILLO BLOQUEADO 4.0MM-L46A	Y33989	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
437232	AXSOS P MED ANT LAT TIB DE 201MMX12X4HX6C	J16783		1	2.616.000	0	2.616.000
430205	SPS P PLACA 1-3 CON COLLAR 5H L64 MM 2013DM-0010034	Y35158	2999-12-31	1	244.000	0	244.000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

FACTURA DE VENTA No.	AMY8800007882

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: 2019-03-14 **Moneda:** COP
Fecha de Vencimiento : 90 días **Fecha de Vencimiento:** 2019-06-12
Documento Interno: 8800007884 **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:	**CARVAJAL**	**Informativo:**	Cartera Vencida $62172700.00
Paciente:	**JORGE ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ**	**No Caso CRM:**	135631
Historia:	**19281854**	**Documento Entrega:**	42047645

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

OBSERVACIONES: PACIENTE: JORGE ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ H.C: 19281854 DR: CARVAJAL FECHA CX: 13 DE MARZO DE 2019 HOSPITAL DE KENNEDY

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE.	**Descuentos pronto pago:**	**SUBTOTAL**	4.604.000
		IVA	0
		TOTAL A PAGAR	4.604.000

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 : 87e9096750aac4e4b25fe07a31808434a057cd89