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: 3917 DE 2018

PROVEEDOR :
SUMEDIX 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
MARIA LUZ DARY TAPIERO RONDON	39537641	BG-10272	$ 2.170.440
		TOTAL	**2.170.440**

APROBADO POR:

Marisol Villota Escobar

SUPERVISOR

FECHA: MAYO 25 DE 2018

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: AC
NOMBRE QUIEN RECIBE: GILIO ROMERO
CARGO: TEC AD
C.C. #: 79782466
FECHA: 25-05-18
HORA: 15:34
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.	3917 DE 2018					FECHA DEL INFORME :	25 DE MAYO DE 2018	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340855-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal:	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1:		Prórroga 1:		
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:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
		Material Médico Quirurgico	321020102	Valor Total:	$83.970.000	Fecha Terminación actual:		10/07/2018

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				
			SI	NO					
	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	BG-10082	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	77.303.280	8%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	74.828.340	11%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	73.936.480	12%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	68.893.780	18%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	67.164.980	20%	
8	BG-10272	24/05/2018	MAYO	25/05/2018	$ 2.170.440	$ 18.975.460	64.994.540	23%	
	TOTAL				18.975.460	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS	$ 18.975.460
Saldo por ejecutar	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS	$ 64.994.540

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-10272	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.170.440)
~~OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:~~	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN UNIDAD DE KENNEDY

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
N° 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10272
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 24 may. 2018
Vence: 23 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5401200110035	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 350 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110040	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 400MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	6.00	226,800.00	0.00	0.00	1,360,800.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 * 200MM R55	3.00	66,880.00	0.00	0.00	200,640.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
25 MAY 2018

ON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MLC

ACIENTE: MARIA LUZ DARY TAPIERO
PO DE IDENTIFICACION:CC
ENTIFICACION:39537641
ECHA DE CIRUGIA:21/05/2018
ONTRATO NO.3917 DE 2018

Total Bruto	$2,170,440.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,170,440.00

ta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el mprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo ipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

laboro AUX1
5/24/2018 9:29:23 a. m.
oftware Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

Sumedix
Carrera 75 N° 24 D - 41
Barrio Modelia. Tel 756 3798
NIT. 900.340.855-7
AREA FINANCIERA

COPIA

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: 3917 DE 2018

PROVEEDOR :
SUMEDIX 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
MARIA ELVIRA RICO ANGEL	20555954	BG-10270	$ 2.474.940
ANDRES CAMILO JARAMILLO RAMIREZ	1058324931	BG-10267	$ 891.860
CRISTIAN CAMILO TORRES	1026260522	BG-10268	$ 5.042.700
CESAR GIOVANNY MURCIA TELLEZ	1030631712	BG-10269	$ 1.728.800
		TOTAL	**10.138.300**

APROBADO POR:

Manuel Villota Escandón

SUPERVISOR **FECHA: MAYO 25 DE 2018**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: AC
NOMBRE QUIEN RECIBE: CARLO ROMERO
CARGO: TEC AD
C.C. #: 79788466
FECHA: 25-05-18
HORA: 15:34
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. 3917 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	25 DE MAYO DE 2018

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	SUMEDIX S.A.S.	NIT O C.C	900340855-3	Valor Inicial:	$83.970.000		11/04/2018	10/07/2018
Representante Legal:	PAMELA FERNANDA CASTILLO BACCA	Cedula Representante	35.532.442	Adición 1:		Prórroga 1:		
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:		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		Adición 10:		Prórroga 10:		
			321020102	Valor Total:	$83.970.000	Fecha Terminación actual:		10/07/2018

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, 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	BG-10082	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.697.220	$ 2.697.220	81.272.780	3%	
2	BG-10083	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 2.490.280	$ 5.187.500	78.782.500	6%	
3	BG-10084	05/05/2018	MAYO	08/05/2018	$ 1.479.220	$ 6.666.720	77.303.280	8%	
4	BG-10270	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 2.474.940	$ 9.141.660	74.828.340	11%	
5	BG-10267	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 891.860	$ 10.033.520	73.936.480	12%	
6	BG-10268	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 5.042.700	$ 15.076.220	68.893.780	18%	
7	BG-10269	22/05/2018	MAYO	23/05/2018	$ 1.728.800	$ 16.805.020	67.164.980	20%	
		TOTAL			16.805.020	0			

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL VEINTE PESOS	$ 16.805.020
Saldo por ejecutar	SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS	$ 67.164.980
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BG-10270* *BG-10267* *BG-10268* *BG-10269	MAYO DE 2018
VALOR A PAGAR	DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($10.138.300)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota Escandon
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10270
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 22 may. 2018
Vence: 21 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 * 200MM R55	3.00	66,880.00	0.00	0.00	200,640.00
5401200110015	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 150MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110025	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 250MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110035	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 350 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	6.00	226,800.00	0.00	0.00	1,360,800.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MLC

PACIENTE:MAIRA ELVIRA RICO ANGEL
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:20555954
FECHA DE CIRUGIA:12/05/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

Total Bruto	$2,474,940.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$2,474,940.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/22/2018 12:52:13 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10267
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 22 may. 2018
Vence: 21 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	2.00	226,800.00	0.00	0.00	453,600.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 * 200MM R55	2.00	66,880.00	0.00	0.00	133,760.00
5401200110040	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 400MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

PACIENTE: ANDRES CAMILO JARAMILLO
TIPO DE IDENTIFICACION:CC
IDENTIFICACION:1058324937
FECHA DE CIRUGIA:24/04/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

Total Bruto	$891,860.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$891,860.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/22/2018 12:34:03 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10268
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad :BOGOTA
Fecha : 22 may. 2018
Vence: 21 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
3222260130130	CL SCHANZ HA CONICO(R6/5)6.0X130MMR30 AUTOTARRAJANTE	2.00	558,750.00	0.00	0.00	1,117,500.00
3220060130180	CLAVO SCHANZ HA 6.0X180MMR30 AUTORRANJANTE	2.00	558,750.00	0.00	0.00	1,117,500.00
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	4.00	226,800.00	0.00	0.00	907,200.00
5401200110035	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 350 MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5401200110010	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 100MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5402000109000	ROTULA TUBO A TUBO	2.00	304,500.00	0.00	0.00	609,000.00
5104515171000	HILO 1.5 MM CON OLIVA ADULTO (AU)	3.00	126,000.00	0.00	0.00	378,000.00
5401200110020	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 200MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MLC

PACIENTE: CRISTIAN CAMILO TORRES
TIPO DE IDENTIFICACION: CC
IDENTIFICACION:1026260522
FECHA DE CIRUGIA:05/05/2018
CONTRATO NO. 3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

Total Bruto	$5,042,700.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0
Neto a pagar	$5,042,700,00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según ley 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/22/2018 12:42:00 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA

Sumedix

Hacemos Parte de Ti

SUMEDIX SAS
Nit 900340855 - 3
CR 82 25 C 66 Modelia-Bogota
Tel: 7039511
www.sumedix.com.co

Regimen Común
Actividad Economica 3250
Resoluciòn DIAN Computador
Nº 18762004353891
desde 2017-08-09
hasta 2019-08-09
del BG 7847 al 100.000

FACTURA DE VENTA - SOLO CARTERA
BG- 10269
Vendedor: 40331870

Señores : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
Nit / C.C. : 900959048
Dirección :CL 9 39 46
Centro :0001
Telefono: 3753569
Ciudad : BOGOTA
Fecha : 22 may. 2018
Vence: 21 jun. 2018

Ref.	Descripción	Cantidad	Vr Ud	% Desc	% IVA	SubTotal
5402000101000	ROTULA UNIVERSAL	3.00	226,800.00	0.00	0.00	680,400.00
3210050155200	CLAVO SCHANZ 5.0 * 200MM R55	5.00	66,880.00	0.00	0.00	334,400.00
5401200110040	BARRA DE CARBONO FIJADOR UNIVERSAL 400MM	1.00	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
5402000108000	ROTULA TRANSVERSAL	1.00	409,500.00	0.00	0.00	409,500.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MLC

PACIENTE: CESAR GIOVANNY MURCIA TELLEZ
TIPO DE IDENTIFICACION.CC
IDENTIFICACION:1030631712
FECHA DE CIRUGIA:21/04/2018
CONTRATO NO.3917 DE 2018

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
23 MAY 2018

Total Bruto	$1,728,800.00
Cuota Moderadora	$0.00
Iva	$0.00
Retefuente	$0.00
Neto a pagar	$1,728,800.00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos A un título valor según lay 1231 de 17-07-2008; el comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora, al porcentaje máximo, Autorizado por la Ley Art 884 del código de comercio.

Elaboro AUX1
05/22/2018 12:49:28 p. m.
Software Por www.intelsoftenlinea.com

Aceptada y Recibida (Firma y Sello)

COPIA