Secretaria 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: 6061 DE 2024

PROVEEDOR :
AMAREY NOVA MEDICAL S.A

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
SERGIO DAVID FERNÁNDEZ MALAVER	1141328511	AFE29819	$ 3.544.000
YULI ALEJANDRA OSORIO PEÑA	1013118700	AFE29853	$ 1.292.000
		TOTAL	**$ 4.836.000**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
No. CC.:
FIRMA:
FECHA:
HORA:

SUPERVISOR

FECHA: 21 NOVIEMBRE DE 2024

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __x___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6061 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	14 NOVIEMBRE DE 2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$200.000.000		11/08/2024	12/10/2024
Representante Legal:	MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA	Cedula Representante	79568251	ADICIÓN:	$110.000.000	PRORROGA:1	13/10/2024	16/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.					PRORROGA: 2	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	2 MESES							
Disponibilidades Números	0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal			CÓDIGO					
	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		4245010401	Valor Total:	$310.000.000	Fecha Terminación actual:		16/12/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/02/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AFE23986	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 870.000	870.000	309.130.000	0%	
2	AFE23987	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 8.016.000	8.886.000	301.114.000	3%	
3	AFE23988	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 4.341.000	13.227.000	296.773.000	4%	
4	AFE23989	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.003.000	15.230.000	294.770.000	5%	
5	AFE23990	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 700.000	15.930.000	294.070.000	5%	
6	AFE23991	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.313.000	18.243.000	291.757.000	6%	
7	AFE23992	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 6.722.000	24.965.000	285.035.000	8%	
8	AFE23993	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	27.928.000	282.072.000	9%	
9	AFE23994	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	30.891.000	279.109.000	10%	
10	AFE23995	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 13.362.000	44.253.000	265.747.000	14%	
11	AFE23996	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	47.216.000	262.784.000	15%	
12	AFE23997	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 3.418.000	50.634.000	259.366.000	16%	
13	AFE25009	2/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.239.000	53.873.000	256.127.000	17%	
14	AFE25010	8/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.142.000	57.015.000	252.985.000	18%	
15	AFE25011	10/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.140.000	60.155.000	249.845.000	19%	
16	AFE25012	9/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.128.000	61.283.000	248.717.000	20%	
17	AFE25013	15/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 7.524.000	68.807.000	241.193.000	22%	
18	AFE25014	13/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.935.000	70.742.000	239.258.000	23%	
19	AFE25015	13/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.800.000	74.542.000	235.458.000	24%	
20	AFE25016	28/08/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.108.000	77.650.000	232.350.000	25%	
21	AFE25017	27/08/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.108.000	80.758.000	229.242.000	26%	
22	AFE25018	12/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.096.000	81.854.000	228.146.000	26%	
23	AFE25019	11/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 5.812.000	87.666.000	222.334.000	28%	
24	AFE25202	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 5.185.000	92.851.000	217.149.000	30%	

25	AFE25203	18/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 630.000	93.481.000	216.519.000	30%	
26	AFE25204	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 694.000	94.175.000	215.825.000	30%	
27	AFE25205	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 2.808.000	96.983.000	213.017.000	31%	
28	AFE25206	23/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 2.963.000	99.946.000	210.054.000	32%	
29	AFE26373	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 672.000	100.618.000	209.382.000	32%	
30	AFE26374	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.063.550	103.681.550	206.318.450	33%	
31	AFE26375	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.102.000	106.783.550	203.216.450	34%	
32	AFE26376	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.418.000	110.201.550	199.798.450	36%	
33	AFE26377	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 2.963.000	113.164.550	196.835.450	37%	
34	AFE26378	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.176.000	116.340.550	193.659.450	38%	
35	AFE26379	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.008.000	119.348.550	190.651.450	38%	
36	AFE27273	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 4.523.000	123.871.550	186.128.450	40%	
37	AFE27274	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 20.116.310	143.987.860	166.012.140	46%	
38	AFE27275	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	146.950.860	163.049.140	47%	
39	AFE27276	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 110.000	147.060.860	162.939.140	47%	
40	AFE27277	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	150.023.860	159.976.140	48%	
41	AFE27278	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.784.000	152.807.860	157.192.140	49%	
42	AFE27279	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 7.555.000	160.362.860	149.637.140	52%	
43	AFE27280	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 6.807.150	167.170.010	142.829.990	54%	
44	AFE27281	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 3.302.710	170.472.720	139.527.280	55%	
45	AFE27297	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	173.435.720	136.564.280	56%	
46	AFE27298	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 552.000	173.987.720	136.012.280	56%	
47	AFE27299	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 1.935.000	175.922.720	134.077.280	57%	
48	AFE27306	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 1.927.000	177.849.720	132.150.280	57%	
49	AFE28974	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.963.000	180.812.720	129.187.280	58%	
50	AFE28982	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.963.000	183.775.720	126.224.280	59%	
51	AFE28988	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 4.262.750	188.038.470	121.961.530	61%	
52	AFE28989	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 466.000	188.504.470	121.495.530	61%	
53	AFE28995	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.200.000	190.704.470	119.295.530	62%	
54	AFE29819	**20/11/2024**	NOVIEMBRE	**21-11-2024**	$ 3.544.000	194.248.470	115.751.530	63%	
55	AFE29853	**20/11/2024**	NOVIEMBRE	**21-11-2024**	$ 1.292.000	195.540.470	114.459.530	63%	
TOTAL					**195.540.470**	**195.540.470**	**114.459.530**	**63%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CT	$ 195.540.470
Saldo por ejecutar	CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CT	$ 114.459.530

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 4.836.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AFE29819* *AFE29853* *	NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR	$ 4.836.000
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:	

Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE29819

CUFE: a43f1e209599b7567942889be2f3a190a2c28c932862f8a3cc134a4ba49594355ee264f3d03d724117754b0b2d1ac3dd

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
Nit: **900959048-4** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 74 F 40 B 54 SUR**

Tel / Cel: **6014546800**
Destinatario: **HOSPITAL DEL TINTAL/CL 10 86 90**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DEL TINTAL/CL 10 86 90

Informativo:
Cod Cliente: **0100001737**
E-mail:
FACTURACIONELECTRONICA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Paciente: **SERGIO DAVID FERNÁNDEZ MALAVER**

Historia: **1141328511**
Doctor(a): **GUSTAVO BECERRA**

Fecha Expedición
2024-11-20 08:20:01-05:00

Fecha de Vencimiento
2025-02-18

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 6061-2024** | No. Caso: **122505** | Documento Entrega: **0080050751** | Documento Interno: **1A00029792**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	425796	MATTA PLACA SYNFISIS 92.5 MM 6H INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AH6891	9999-12-31	1	1,016,000.00		1,016,000.00
2	390016	ARANDELA AXSOS TORNILLO ß 4.5 X 6.5 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE6573	2039-12-31	2	57,000.00		114,000.00
3	338620	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X20MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AC0821	2040-12-31	1	55,000.00		55,000.00
4	338624	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X24MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AA3756	2040-12-31	1	55,000.00		55,000.00
5	338626	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X26MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG1157	2039-12-31	1	55,000.00		55,000.00
6	338628	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X28MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AA4431	9999-12-31	1	55,000.00		55,000.00
7	338630	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X30MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE4152	9999-12-31	2	55,000.00		110,000.00
8	338632	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X32MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AF4258	2039-12-31	1	56,000.00		56,000.00
9	338636	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X36MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG1164	2039-12-31	1	56,000.00		56,000.00
10	338646	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X46MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AD5561	9999-12-31	1	59,000.00		59,000.00
11	338650	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X50MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG6156	2040-12-31	1	60,000.00		60,000.00
12	425704	MATTA PLACA PELVICA RECTA 58.5 MM 4 H INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AF6025	9999-12-31	1	943,000.00		943,000.00
13	326280S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X80MM. 40MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AC8898	2033-08-31	1	455,000.00		455,000.00
14	326270S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X70MM. 40MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	C04589	2025-12-31	1	455,000.00		455,000.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-11-20 08:20:01-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
AFE29819

CUFE: a43f1e209599b7567942889be2f3a190a2c28c932862f8a3cc134a4ba49594355ee264f3d03d724117754b0b2d1ac3dd

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
Nit: **900959048-4** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 74 F 40 B 54 SUR**

Tel / Cel: **6014546800**
Destinatario: **HOSPITAL DEL TINTAL/CL 10 86 90**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DEL TINTAL/CL 10 86 90

Informativo:
Cod Cliente: **0100001737**
E-mail:
FACTURACIONELECTRONICA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Paciente: **SERGIO DAVID FERNÁNDEZ MALAVER**

Historia: **1141328511**
Doctor(a): **GUSTAVO BECERRA**

Fecha Expedición
2024-11-20 08:20:01-05:00

Fecha de Vencimiento
2025-02-18

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 6061-2024** | No. Caso: **122505** | Documento Entrega: **0080050751** | Documento Interno: **1A00029792**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
21 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
CC. 1.024.496.970

Valor en Letras: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **14**

Subtotal	**3,544,000.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**0.00**
IVA	**0.00**
Total Operación	**3,544,000.00**
Valor Total:	**3,544,000.00**

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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-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 horas siguientes 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 producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC4586-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-11-20 08:20:01-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE29853

CUFE: 025ef380255d21f6e1fa73f771888931a73b185cde6573f1dc995466f03938167f000a072a8f3133e1bbf168fe2c0266

AMAREY NOVA MEDICAL S. A.
Nit: 800250382-2
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: atencion.cliente@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 46451 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058519642 del 2023-10- 24 a 2025-04-24 Autorizada del AFE-1 al AFE-40000 Vigencia 18 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Autoretenedor Municipio de Neiva (Art. 637 Acuerdo 028 de 2018 ETIM) BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 A100.

Cliente: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**
Nit: **900959048-4** Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
Dirección: **TV 74 F 40 B 54 SUR**

Tel / Cel: **6014546800**
Destinatario: **HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY/TV 74 F 40 B 54 SUR**
Dirección Destinatario:
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY/TV 74 F 40 B 54 SUR

Informativo:
Cod Cliente: **0100001737**
E-mail:
FACTURACIONELECTRONICA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Paciente: **YULI ALEJANDRA OSORIO PEÑA**

Historia: **1013118700**
Doctor(a): **MENESES**

Fecha Expedición
2024-11-20 11:57:35-05:00

Fecha de Vencimiento
2025-02-18

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Condiciones de Pago: **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTTO 6061-2024** | No. Caso: **123013** | Documento Entrega: **0080052268** | Documento Interno: **1A00029826**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	702459	ASNIS III ALAMBRE GUIA ROSCA 1.4X150 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	1759AA	2039-12-31	3	56,000.00		168,000.00
2	604626	ASNISS TI TORNILLO CANULADO 4.0-26X9MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	D24009	9999-12-31	1	233,000.00		233,000.00
3	604628	ASNISS TI TORNILLO CANULA 4.0-28X9.5MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	K33413	9999-12-31	1	233,000.00		233,000.00
4	604638	ASNISS TI TORNILLO CANULADO 4.0 -38X13MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AD5063	2039-12-31	1	233,000.00		233,000.00
5	604640	ASNISS TI TORNILLO CANULA 4.0 -40X13.5MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AA2500	2040-12-31	1	233,000.00		233,000.00
6	619905	ARANDELA TITANIO TORNILLO 2.7-3.5-4.0 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AF7865	2040-12-31	2	79,000.00		158,000.00
7	390164	SPS GDS CLAVO KIRSCHNER 1.6 X 150 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	27454H	9999-12-31	1	34,000.00		34,000.00

Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **7**

Subtotal	**1,292,000.00**
Descuento	**0.00**
Base IVA	**0.00**
IVA	**0.00**
Total Operación	**1,292,000.00**
Valor Total:	**1,292,000.00**

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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-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 horas siguientes 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 producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

HOSPITAL DE KENNEDY TV 74 NIVEL
21 NOV 2024
Instrumentadora Quirúrgica
Firma Autorizada C.C. 1.024.496.970

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC4586-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2024-11-20 11:57:35-05:00