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: 6065 DE 2024

PROVEEDOR :
JOHNSON Y JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA SA

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
SANTY QUIROZ SILVA	1000733426	BOG 37979	$ 11.372.336
EDWIN ALEXANDER DIAZ ORTIZ	1028892230	BOG 37978	$ 7.882.700
		TOTAL	$ 19.255.036

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.496.970

SUPERVISOR

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

FECHA: 15 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. 6065 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	15NOVIEMBRE DE 2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A	NIT O C.C	901550788-2	Valor Inicial:	$80.000.000		13/09/2024	12/11/2024
Representante Legal:	PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA	Cedula Representante	52500032					
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."						
Duración Inicial	2 MESES							
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales						
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CÓDIGO	4245010401	Valor Total:	$80.000.000	Fecha Terminación actual:		12/11/2024

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	11/01/2025

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 QUE LO 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.	KE10C11	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	BOG 36324	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 365.687	$ 365.687	$ 79.634.313	0%	
2	BOG 36325	4/10/2024	OCTUBRE	7/10/2024	$ 2.184.150	$ 2.549.837	$ 77.450.163	3%	
3	BOG 36636	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 8.291.530	$ 10.841.367	$ 69.158.633	14%	
4	BOG 36637	15/10/2024	OCTUBRE	15/10/2024	$ 6.032.066	$ 16.873.433	$ 63.126.567	21%	
5	BOG 37588	15/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 10.236.942	$ 27.110.375	$ 52.889.625	34%	
6	BOG 37602	16/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.139.821	$ 33.250.196	$ 46.749.804	42%	
7	BOG 37594	30/10/2024	NOVIEMBRE	6/11/2024	$ 6.888.544	$ 40.138.740	$ 39.861.260	50%	
	BOG 37979	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 11.372.336	$ 51.511.076	$ 28.488.924	64%	
	BOG 37978	14/11/2024	NOVIEMBRE	15/11/2024	$ 7.882.700	$ 59.393.776	$ 20.606.224	74%	
		TOTAL			59.393.776	59.393.776	20.606.224	74%	

Existencia de Garantías	SI: X NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCT	$ 59.393.776
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CT	$ 20.606.224
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 19.255.036	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
BOG 37979* *BOG 37978	NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	$ 19.255.036	
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 S.
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
ÁREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 37978

FECHA FACTURA: 14/11/2024 12:17
Numero de entrega: 0285640312
Referencia SAP: 0295083537
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071547230	14/11/2024	40101627 EDWIN DIAZ 1028892230	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/03/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	04.005.432 04.005.432	TORN-BLOQ Oe4 L42 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	6395P53	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
2	04.005.450 04.005.450	TORN-BLOQ Oe4 L60 P/CLAVOS TAN AZUL OSCUR	4L71121	1.00	EA	00/00/0000	303,900.00	303,900.00		
3	04.031.000 04.031.000	EXPERT TORNILLO-CIERRE PROLONG. 0 P/ALFN	8458P99	1.00	EA	00/00/0000	435,000.00	435,000.00		
4	04.031.022 04.031.022	TORNILLO-CADERA Oe 5 AUTORROSC L60 P/ALFN	5676P83	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
5	04.031.024 04.031.024	TORNILLO-CADERA Oe 5 AUTORROSC L70 P/ALFN	49P9631	1.00	EA	00/00/0000	450,000.00	450,000.00		
6	357.399 357.399	Aguja-guia oe3.2 L400	30704P0	2.00	EA	00/00/0000	605,000.00	1,210,000.00	19	229,900.00
7	04.031.946S 04.031.946S	EXPERT ALFN Oe9 CANN R L260 TAN DARK PURP	247L937	1.00	EA	01/11/2033	4,500,000.00	4,500,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: EDWIN ALEXANDER DIAZ ORTIZ
Fecha de Cirugía: 12/11/2024
Historia Clinica: 1028892230

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
15 NOV 2024
Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.014.496.970

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**7,572,408.09**

CUFE: fd95915fb1cfc22cb32e70f773a88f7c225ef3d81af805be472cd5e01c5af66b8c2ce37ab647706488a3ebd165e3bbbb

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 37978

FECHA FACTURA:	**14/11/2024 12:17**
Numero de entrega:	0285640312
Referencia SAP:	0295083537
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
Direccion:	AV 1 MAYO NO. 75 A 19
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465245

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071547230	14/11/2024	40101627 EDWIN DIAZ 1028892230	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/03/2025

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: EDWIN ALEXANDER DIAZ ORTIZ
Fecha de Cirugía: 12/11/2024
Historia Clinica: 1028892230

TOTAL REGISTROS: 7

DE KENNEDY III NIV
Beatriz Elena Ver
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.0[illegible].496.970

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,652,800.00
IVA	229,900.00
TOTAL A PAGAR	7,882,700.00
RETEIVA	34,485.00
RETERENTA	191,320.00
RETEICA	84,486.91
TOTAL A PAGAR	**7,572,408.09**

CUFE: fd95915fb1cfc22cb32e70f773a88f7c225ef3d81af805be472cd5e01c5af66b8c2ce37ab647706488a3ebd165e3bbbb

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 37979

FECHA FACTURA:	**14/11/2024 12:16**
Numero de entrega:	0285599291
Referencia SAP:	0295098442
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071515273	09/11/2024	40101627 SANTY QUIROZ 1000733426	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/03/2025

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.200.024	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	4126P43	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
	02.200.024									
2	02.200.026	Torn-cort oe3.5 autorrosc L26 acero	4531P87	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
	02.200.026									
3	02.200.032	Torn-cort oe3.5 autorrosc L32 acero	30659P2	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
	02.200.032									
4	02.200.050	Torn-cort oe3.5 autorrosc L50 acero	8430P92	2.00	EA	00/00/0000	83,000.00	166,000.00		
	02.200.050									
5	02.200.055	Torn-cort oe3.5 autorrosc L55 acero	24278P3	1.00	EA	00/00/0000	83,000.00	83,000.00		
	02.200.055									
6	212.106	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L20 acero	5L71240	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
	212.106									
7	212.109	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L26 acero	431P112	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00		
	212.109									
8	212.111	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L30 acero	8797P72	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
	212.111									
9	212.125	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L65 acero	8438P09	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00		
	212.125									
10	212.126	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L70 acero	8180P24	2.00	EA	00/00/0000	357,500.00	715,000.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: PENDIENTE
Paciente: SANTY QUIROZ SILVA
Fecha de Cirugía: 07/11/2024
Historia Clinica: 1000733426

HOSPITAL DE KENNEDY
15 NOV
Beatriz Elena Verdugo S
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1.024.49[illegible]70

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
TOTAL A PAGAR	
TOTAL A PAGAR	**11,084,598.10**

CUFE: f931a782b8d86ac53e912bf31f534c546eda34c64b296ec2d02c90ff9bb8726e8a50c3d27d25789abc6776ea85a1c719

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
No somos grandes contribuyentes, No somos autoretenedores de renta.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764068425511 de Fecha 04/04/2024 hasta fecha 04/04/2026 del rango BOG 28000 al BOG 44999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 37979

FECHA FACTURA:	**14/11/2024 12:16**
Numero de entrega:	0285599291
Referencia SAP:	0295098442
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	CL 9 39 45
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Direccion:	CALLE 73 SUR # 100 A 53
Ciudad:	BOGOTA
Departamento :	
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012687837

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071515273	09/11/2024	40101627 SANTY QUIROZ 1000733426	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	14/03/2025

	212.126									
11	212.127	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L75 acero	483P121	1.00	EA	00/00/0000	357,500.00	357,500.00		
	212.127									
12	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	7089P14	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.200.01									
13	292.200.01	Aguja-K oe2 L150 acero	8369P37	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.200.01									
14	292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	9889P42	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.210.01									
15	291.280.01	Alam-cercl oe1.25 L300 acero	747P596	1.00	EA	00/00/0000	85,000.00	85,000.00		
	291.280.01									
16	292.210.01	Aguja-K oe2 L280 acero	23606P4	1.00	EA	00/00/0000	36,100.00	36,100.00	19	6,859.00
	292.210.01									
17	239.937	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat izq cuerpo 6 a	1653P67	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00		
	239.937									
18	239.959	PI-LCP 3.5 p/tib prox-med izq cuerpo 8 a	5965P70	1.00	EA	00/00/0000	3,700,000.00	3,700,000.00		
	239.959									

VALOR EN LETRAS : ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

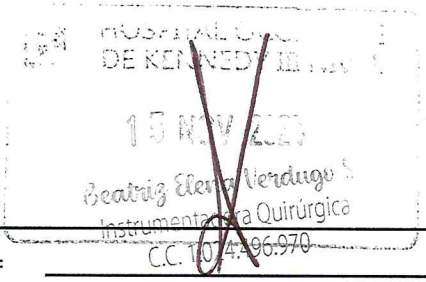
FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 6065-2024

Doctor: PENDIENTE
Paciente: SANTY QUIROZ SILVA
Fecha de Cirugía: 07/11/2024
Historia Clinica: 1000733426

TOTAL REGISTROS: 18



NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	11,344,900.00
IVA	27,436.00
TOTAL A PAGAR	11,372,336.00
RETEIVA	4,115.40
RETERENTA	283,622.50
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**11,084,598.10**

CUFE: f931a782b8d86ac53e912bf31f534c546eda34c64b296ec2d02c90ff9bb8726e8a50c3d27d25789abc6776ea85a1c719

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica