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: 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
OSCAR DANIEL BARRERA MENDOZA	1013637136	AFE46505	$ 815.000
NACIR ALBERTO MEJIA GARCIA	1002487357	AFE46506	$ 455.000
MARIA DEL CARMEN BONILLA	23348233	AFE46509	$ 2.963.000
LUIS ADOLFO GALVIS BARERA	2899787	AFE46510	$ 2.963.000
ROBINSON GUERRA HERRERA	80882842	AFE46511	$ 3.008.000
OMAIRIS ESTER JIMENEZ CABALLERO	50884565	AFE46528	$ 3.102.000
GABRIEL ANDRES LATAN TENA	8079487	AFE46545	$ 1.479.000
LISETT DE LOS ANGELES GONZALEZ MARQUES	4960262	AFE46552	$ 14.084.750
		TOTAL	$ 28.869.750

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.708.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 90
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Solano
CARGO: Apoyo Técnico H.
C.C. #: 1011080023
FECHA: 24/6/2025 HORA:

SUPERVISOR

FECHA: 20 JUNIO DE 2025

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

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

CONTRATO No.	6061 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	20-jun-25

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	48411 DE 05 AGO 2024	$200.000.000		11/08/2024	12/10/2024
Representante Legal:	MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA	Cedula Representante	79568251	ADICIÓN 1 :	70832 DE 15 NOV 2024	$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.			ADICIÓN 2:	80429 DE 16 DIC 2024	$46.000.000	PRORROGA: 2	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	2 MESES			ADICIÓN 3:	4451 DE 16 ENE 2025	$50.000.000	PRORROGA: 3	17/12/2024	16/01/2025
Disponibilidades Números	0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		ADICIÓN 4	16796 DE 14 DE FEB 2025	$80.000.000	PRORROGA: 4	17/01/2025	16/02/2025
							PRORROGA: 5	17/02/2025	16/03/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CÓDIGO	ADICION 5	18014 DE 14 MAR 2025	$114.000.000	PRORROGA 6	17/03/2025	16/04/2025
				ADICION 6	19636 DE 11 ABR 2025	$120.000.000	PRORROGA 7	17/04/2025	16/05/2025
				ADICION 7	21556 DE 12 MAY 2025	$80.000.000	PRORROGA 8	17/05/2025	16/06/2025
				ADICION 8		$272.000.000	PRORROGA 9	17/06/2025	31/08/2025
				Valor Total:	$1.072.000.000	Fecha Terminación actual:		31/08/2025	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	30/10/2025

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				
	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.		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: X N/A	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	1.071.130.000	0%	
2	AFE23987	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 8.016.000	8.886.000	1.063.114.000	1%	
3	AFE23988	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 4.341.000	13.227.000	1.058.773.000	1%	
4	AFE23989	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.003.000	15.230.000	1.056.770.000	1%	
5	AFE23990	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 700.000	15.930.000	1.056.070.000	1%	
6	AFE23991	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.313.000	18.243.000	1.053.757.000	2%	
7	AFE23992	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 6.722.000	24.965.000	1.047.035.000	2%	
8	AFE23993	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	27.928.000	1.044.072.000	3%	
9	AFE23994	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	30.891.000	1.041.109.000	3%	
10	AFE23995	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 13.362.000	44.253.000	1.027.747.000	4%	
11	AFE23996	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 2.963.000	47.216.000	1.024.784.000	4%	
12	AFE23997	5/09/2024	SEPTIEMBRE	09-09-2024	$ 3.418.000	50.634.000	1.021.366.000	5%	
13	AFE25009	2/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.239.000	53.873.000	1.018.127.000	5%	
14	AFE25010	8/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.142.000	57.015.000	1.014.985.000	5%	
15	AFE25011	10/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.140.000	60.155.000	1.011.845.000	6%	
16	AFE25012	9/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.128.000	61.283.000	1.010.717.000	6%	

17	AFE25013	15/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 7.524.000	68.807.000	1.003.193.000	6%	
18	AFE25014	13/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.935.000	70.742.000	1.001.258.000	7%	
19	AFE25015	13/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.800.000	74.542.000	997.458.000	7%	
20	AFE25016	28/08/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.108.000	77.650.000	994.350.000	7%	
21	AFE25017	27/08/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 3.108.000	80.758.000	991.242.000	8%	
22	AFE25018	12/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 1.096.000	81.854.000	990.146.000	8%	
23	AFE25019	11/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 5.812.000	87.666.000	984.334.000	8%	
24	AFE25202	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 5.185.000	92.851.000	979.149.000	9%	
25	AFE25203	18/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 630.000	93.481.000	978.519.000	9%	
26	AFE25204	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 694.000	94.175.000	977.825.000	9%	
27	AFE25205	19/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 2.808.000	96.983.000	975.017.000	9%	
28	AFE25206	23/09/2024	SEPTIEMBRE	23-09-2024	$ 2.963.000	99.946.000	972.054.000	9%	
29	AFE26373	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 672.000	100.618.000	971.382.000	9%	
30	AFE26374	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.063.550	103.681.550	968.318.450	10%	
31	AFE26375	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.102.000	106.783.550	965.216.450	10%	
32	AFE26376	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.418.000	110.201.550	961.798.450	10%	
33	AFE26377	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 2.963.000	113.164.550	958.835.450	11%	
34	AFE26378	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.176.000	116.340.550	955.659.450	11%	
35	AFE26379	5/10/2024	OCTUBRE	08-10-2024	$ 3.008.000	119.348.550	952.651.450	11%	
36	AFE27273	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 4.523.000	123.871.550	948.128.450	12%	
37	AFE27274	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 20.116.310	143.987.860	928.012.140	13%	
38	AFE27275	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	146.950.860	925.049.140	14%	
39	AFE27276	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 110.000	147.060.860	924.939.140	14%	
40	AFE27277	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	150.023.860	921.976.140	14%	
41	AFE27278	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.784.000	152.807.860	919.192.140	14%	
42	AFE27279	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 7.555.000	160.362.860	911.637.140	15%	
43	AFE27280	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 6.807.150	167.170.010	904.829.990	16%	
44	AFE27281	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 3.302.710	170.472.720	901.527.280	16%	
45	AFE27297	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 2.963.000	173.435.720	898.564.280	16%	
46	AFE27298	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 552.000	173.987.720	898.012.280	16%	
47	AFE27299	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 1.935.000	175.922.720	896.077.280	16%	
48	AFE27306	20/10/2024	OCTUBRE	23-10-2024	$ 1.927.000	177.849.720	894.150.280	17%	
49	AFE28974	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.963.000	180.812.720	891.187.280	17%	
50	AFE28982	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.963.000	183.775.720	888.224.280	17%	
51	AFE28988	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 4.262.750	188.038.470	883.961.530	18%	
52	AFE28989	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 466.000	188.504.470	883.495.530	18%	
53	AFE28995	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.200.000	190.704.470	881.295.530	18%	
54	AFE29819	20/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 3.544.000	194.248.470	877.751.530	18%	
55	AFE29853	20/11/2024	NOVIEMBRE	21-11-2024	$ 1.292.000	195.540.470	876.459.530	18%	
56	AFE30861	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 4.819.850	200.360.320	871.639.680	19%	
57	AFE30869	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 3.929.000	204.289.320	867.710.680	19%	
58	AFE30871	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 2.963.000	207.252.320	864.747.680	19%	
59	AFE30872	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 3.142.000	210.394.320	861.605.680	20%	
60	AFE30873	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 3.547.000	213.941.320	858.058.680	20%	
61	AFE30989	2/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 1.515.000	215.456.320	856.543.680	20%	
62	AFE31010	3/12/2024	DICIEMBRE	05-12-2024	$ 2.003.000	217.459.320	854.540.680	20%	
63	AFE31572	10/12/2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 3.418.000	220.877.320	851.122.680	21%	

64	AFE31576	10/12/2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 2.963.000	223.840.320	848.159.680	21%	
65	AFE31579	10/12/2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 3.547.000	227.387.320	844.612.680	21%	
66	AFE31591	10/12/2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 2.963.000	230.350.320	841.649.680	21%	
67	AFE31599	10/12/2024	DICIEMBRE	11-12-2024	$ 622.000	230.972.320	841.027.680	22%	
68	AFE33699	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.380.000	233.352.320	838.647.680	22%	
69	AFE33701	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 5.124.000	238.476.320	833.523.680	22%	
70	AFE33702	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 358.000	238.834.320	833.165.680	22%	
71	AFE33785	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 3.102.000	241.936.320	830.063.680	23%	
72	AFE33786	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.963.000	244.899.320	827.100.680	23%	
73	AFE33787	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.963.000	247.862.320	824.137.680	23%	
74	AFE33788	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 504.000	248.366.320	823.633.680	23%	
75	AFE33790	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 1.725.000	250.091.320	821.908.680	23%	
76	AFE33791	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 752.000	250.843.320	821.156.680	23%	
77	AFE33792	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 1.119.000	251.962.320	820.037.680	24%	
78	AFE33793	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.963.000	254.925.320	817.074.680	24%	
79	AFE33795	9/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.963.000	257.888.320	814.111.680	24%	
80	AFE33988	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 5.470.060	263.358.380	808.641.620	25%	
81	AFE33989	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 4.595.000	267.953.380	804.046.620	25%	
82	AFE33990	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.518.000	270.471.380	801.528.620	25%	
83	AFE33991	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 2.963.000	273.434.380	798.565.620	26%	
84	AFE34014	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 3.649.000	277.083.380	794.916.620	26%	
85	AFE34017	14/01/2025	ENERO	16-01-2025	$ 1.126.000	278.209.380	793.790.620	26%	
86	AFE34535	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 2.950.000	281.159.380	790.840.620	26%	
87	AFE34538	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 2.963.000	284.122.380	787.877.620	27%	
88	AFE34541	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 3.348.000	287.470.380	784.529.620	27%	
89	AFE34543	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 4.083.750	291.554.130	780.445.870	27%	
90	AFE34562	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 7.646.000	299.200.130	772.799.870	28%	
91	AFE34564	21/01/2025	ENERO	23-01-2025	$ 2.051.000	301.251.130	770.748.870	28%	
92	AFE35807	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 3.472.000	304.723.130	767.276.870	28%	
93	AFE35810	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 1.825.000	306.548.130	765.451.870	29%	
94	AFE35814	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 2.963.000	309.511.130	762.488.870	29%	
95	AFE35815	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 615.000	310.126.130	761.873.870	29%	
96	AFE35817	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 1.024.000	311.150.130	760.849.870	29%	
97	AFE35820	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 3.239.000	314.389.130	757.610.870	29%	
98	AFE35825	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 1.166.000	315.555.130	756.444.870	29%	
99	AFE35826	5/02/2025	FEBRERO	07-02-2025	$ 3.460.000	319.015.130	752.984.870	30%	
100	AFE36687	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 1.404.000	320.419.130	751.580.870	30%	
101	AFE36688	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.418.000	323.837.130	748.162.870	30%	
102	AFE36690	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 18.141.040	341.978.170	730.021.830	32%	
103	AFE36700	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 2.750.000	344.728.170	727.271.830	32%	
104	AFE36702	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 2.963.000	347.691.170	724.308.830	32%	
105	AFE36704	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.142.000	350.833.170	721.166.830	33%	
106	AFE36705	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.382.000	354.215.170	717.784.830	33%	
107	AFE36706	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 2.963.000	357.178.170	714.821.830	33%	
108	AFE36707	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 515.000	357.693.170	714.306.830	33%	
109	AFE36710	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 1.161.000	358.854.170	713.145.830	33%	
110	AFE36713	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 617.000	359.471.170	712.528.830	34%	

111	AFE36717	17/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.239.000	362.710.170	709.289.830	34%	
112	AFE36886	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 2.963.000	365.673.170	706.326.830	34%	
113	AFE36999	20/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 1.106.000	366.779.170	705.220.830	34%	
114	AFE37245	21/02/2025	FEBRERO	24-02-2025	$ 6.741.350	373.520.520	698.479.480	35%	
115	AFE38084	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 2.963.000	376.483.520	695.516.480	35%	
116	AFE38086	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 3.142.000	379.625.520	692.374.480	35%	
117	AFE38088	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 3.239.000	382.864.520	689.135.480	36%	
118	AFE38089	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 2.963.000	385.827.520	686.172.480	36%	
119	AFE38090	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 4.098.000	389.925.520	682.074.480	36%	
120	AFE38091	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 3.108.000	393.033.520	678.966.480	37%	
121	AFE38092	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 2.963.000	395.996.520	676.003.480	37%	
122	AFE38094	4/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 208.000	396.204.520	675.795.480	37%	
123	AFE38146	5/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.010.000	397.214.520	674.785.480	37%	
124	AFE38148	5/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 450.000	397.664.520	674.335.480	37%	
125	AFE38149	5/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.935.000	399.599.520	672.400.480	37%	
126	AFE38184	5/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 455.000	400.054.520	671.945.480	37%	
127	AFE38582	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 3.142.000	403.196.520	668.803.480	38%	
128	AFE38587	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 1.218.000	404.414.520	667.585.480	38%	
129	AFE38589	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 3.108.000	407.522.520	664.477.480	38%	
130	AFE38653	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 6.324.540	413.847.060	658.152.940	39%	
131	AFE38708	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 6.336.000	420.183.060	651.816.940	39%	
132	AFE38712	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 3.142.000	423.325.060	648.674.940	39%	
133	AFE38714	11/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 1.935.000	425.260.060	646.739.940	40%	
134	AFE39332	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 8.283.000	433.543.060	638.456.940	40%	
135	AFE39334	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 8.519.000	442.062.060	629.937.940	41%	
136	AFE39336	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 4.017.000	446.079.060	625.920.940	42%	
137	AFE39339	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 2.963.000	449.042.060	622.957.940	42%	
138	AFE39340	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 1.983.000	451.025.060	620.974.940	42%	
139	AFE39354	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 4.154.000	455.179.060	616.820.940	42%	
140	AFE39360	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.633.000	461.812.060	610.187.940	43%	
141	AFE39366	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 5.095.000	466.907.060	605.092.940	44%	
142	AFE39491	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 1.328.000	468.235.060	603.764.940	44%	
143	AFE39493	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 2.963.000	471.198.060	600.801.940	44%	
144	AFE39524	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.102.000	474.300.060	597.699.940	44%	
145	AFE39526	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.142.000	477.442.060	594.557.940	45%	
146	AFE39642	23/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 15.000.750	492.442.810	579.557.190	46%	
147	AFE40414	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 347.000	492.789.810	579.210.190	46%	
148	AFE40416	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 3.199.000	495.988.810	576.011.190	46%	
149	AFE40419	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 2.725.420	498.714.230	573.285.770	47%	
150	AFE40420	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 1.318.000	500.032.230	571.967.770	47%	
151	AFE40421	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 1.128.000	501.160.230	570.839.770	47%	
152	AFE40424	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 5.292.000	506.452.230	565.547.770	47%	
153	AFE40431	1/04/2025	ABRIL	03-04-2025	$ 3.142.000	509.594.230	562.405.770	48%	
154	AFE40453	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 2.963.000	512.557.230	559.442.770	48%	
155	AFE40455	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 1.585.560	514.142.790	557.857.210	48%	
156	AFE40470	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 14.152.000	528.294.790	543.705.210	49%	
157	AFE40471	2/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 2.963.000	531.257.790	540.742.210	50%	

158	AFE41281	14/04/2025	ABRIL	21-04-2025	$	3.142.000	534.399.790	537.600.210	50%	
159	AFE41282	14/04/2025	ABRIL	21-04-2025	$	16.307.250	550.707.040	521.292.960	51%	
160	AFE41319	14/04/2025	ABRIL	21-04-2025	$	2.963.000	553.670.040	518.329.960	52%	
161	AFE41322	14/04/2025	ABRIL	21-04-2025	$	3.142.000	556.812.040	515.187.960	52%	
162	AFE41728	21/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	2.963.000	559.775.040	512.224.960	52%	
163	AFE41730	21/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	2.093.000	561.868.040	510.131.960	52%	
164	AFE42091	23/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	1.969.000	563.837.040	508.162.960	53%	
165	AFE42092	23/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	3.210.000	567.047.040	504.952.960	53%	
166	AFE42094	23/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	1.515.000	568.562.040	503.437.960	53%	
167	AFE42169	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	822.000	569.384.040	502.615.960	53%	
168	AFE42201	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	562.000	569.946.040	502.053.960	53%	
169	AFE42219	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	3.287.000	573.233.040	498.766.960	53%	
170	AFE42230	24/04/2025	ABRIL	25-04-2025	$	7.920.000	581.153.040	490.846.960	54%	
171	AFE42817	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	822.000	581.975.040	490.024.960	54%	
172	AFE42860	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	2.859.000	584.834.040	487.165.960	55%	
173	AFE42861	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	1.969.000	586.803.040	485.196.960	55%	
174	AFE42862	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	1.969.000	588.772.040	483.227.960	55%	
175	AFE42863	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	2.963.000	591.735.040	480.264.960	55%	
176	AFE42866	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	1.324.000	593.059.040	478.940.960	55%	
177	AFE42904	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	700.000	593.759.040	478.240.960	55%	
178	AFE42905	5/05/2025	MAYO	07-05-2025	$	3.780.000	597.539.040	474.460.960	56%	
179	AFE43757	14/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	3.321.000	600.860.040	471.139.960	56%	
180	AFE43962	14/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.051.000	602.911.040	469.088.960	56%	
181	AFE43764	14/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.963.000	605.874.040	466.125.960	57%	
182	AFE43768	14/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	1.321.000	607.195.040	464.804.960	57%	
183	AFE43770	14/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	4.074.000	611.269.040	460.730.960	57%	
184	AFE44073	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	6.807.150	618.076.190	453.923.810	58%	
185	AFE44076	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	1.068.850	619.145.040	452.854.960	58%	
186	AFE44079	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.963.000	622.108.040	449.891.960	58%	
187	AFE44087	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.037.000	624.145.040	447.854.960	58%	
188	AFE44155	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.963.000	627.108.040	444.891.960	58%	
189	AFE44171	19/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	3.418.000	630.526.040	441.473.960	59%	
190	AFE44270	20/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	3.149.000	633.675.040	438.324.960	59%	
191	AFE44293	20/05/2025	MAYO	21-05-2025	$	2.290.000	635.965.040	436.034.960	59%	
192	AFE45242	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$	2.784.000	638.749.040	433.250.960	60%	
193	AFE45247	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$	8.900.000	647.649.040	424.350.960	60%	
194	AFE45252	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$	1.351.000	649.000.040	422.999.960	61%	
195	AFE45253	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$	2.963.000	651.963.040	420.036.960	61%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

196	AFE45256	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$ 6.355.000	658.318.040	413.681.960	61%	
197	AFE45258	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$ 3.108.000	661.426.040	410.573.960	62%	
198	AFE45259	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$ 2.963.000	664.389.040	407.610.960	62%	
199	AFE45260	3/06/2025	JUNIO	06-06-2025	$ 7.304.000	671.693.040	400.306.960	63%	
200	AFE46505	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 815.000	672.508.040	399.851.960	63%	
201	AFE46506	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 455.000	672.963.040	399.396.960	63%	
202	AFE46509	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 2.963.000	675.926.040	396.433.960	63%	
203	AFE46510	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 2.963.000	678.889.040	393.470.960	63%	
204	AFE46511	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 3.008.000	681.897.040	390.462.960	64%	
205	AFE46528	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 3.102.000	684.999.040	387.360.960	64%	
206	AFE46545	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 1.479.000	686.478.040	385.881.960	64%	
207	AFE46552	17/06/2025	JUNIO	20-06-2025	$ 14.084.750	700.562.790	371.797.210	65%	
		TOTAL			$ 700.562.790	700.562.790	371.437.210	65%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	[X]	SI:
	[ ]	NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SEICIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CT	$ 700.562.790
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CT	$ 371.437.210

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 28.869.750
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AFE46505* *AFE46506* *AFE46509* *AFE46510* *AFE46511* *AFE46528* *AFE46545* *AFE46552* *	JUNIO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 28.869.750
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, Se realizá nota credito con No 0050001692 a la factura AFE42169 y se reemplaza por la factura AFE 42817

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
ÁREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentadora Quirúrgica
FUCS

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46505

CUFE: feb172d4f89d65a323c8c0a91ec6a556a72e5486235b18fc1447f8cecdc7f19a2865fb6218d96bed52a240ac4e3c386b

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE FONTIBON/CR 104 20 C 21**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE FONTIBON/CR 104 20 C 21

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

Paciente: **OSCAR DANIEL BARRERA MENDOZA**

Historia: **1013637136**
Doctor(a): **JORGE CORREA ROSALES**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 13:08:18-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132274** | Documento Entrega: **0080085373** | Documento Interno: **1A00046373**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	430210	PLACA TUBU 1-3. COLLAR 10 ORIF. L116MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AL0767	2039-12-31	1	410,000.00		410,000.00
2	338612	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X12MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AJ2647	9999-12-31	1	55,000.00		55,000.00
3	338614	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X14MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG1151	2039-12-31	2	55,000.00		110,000.00
4	338642	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X42MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AL0442	2040-12-31	1	59,000.00		59,000.00
5	338648	AXSOS TORNILLO CORTICAL AUTOTAR 3.5X48MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE8481	2039-12-31	1	60,000.00		60,000.00
6	345518	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 18 MM P-R INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AA7725	2040-12-31	1	60,000.00		60,000.00
7	345520	AXSOS TORNILLO ESPONJOSO 4 X 20 MM P-R INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	F11154	9999-12-31	1	61,000.00		61,000.00

Valor en Letras: OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **7**

Subtotal	815,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	815,000.00
Valor Total:	**815,000.00**

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 OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 JUN 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

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

Firma Autorizada

Nombre de quien Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

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 2025-06-17 13:08:18-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46506

CUFE: b5cd91c49d107ba28916fb147f1dea61b48e94a23e16dcb563675fae3e329e4fef1821bbd5c8304e06d4091d003b76fd

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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: **USS HOSPITAL DE BOSA/CL 65 D SUR 79 C 90**

Dirección Destinatario:
USS HOSPITAL DE BOSA/CL 65 D SUR 79 C 90

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

Paciente: **NACIR ALBERTO MEJIA GARCIA**

Historia: **1002487357**
Doctor(a): **LEONARDO OÑATE**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 13:13:32-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132198** | Documento Entrega: **0080086274** | Documento Interno: **1A00046374**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	326095S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X95MM. 20MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AJ2289	2034-06-30	1	455,000.00		455,000.00

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **1**

Subtotal	455,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	455,000.00
Valor Total:	**455,000.00**

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 cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 JUN 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

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

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe:

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC-4506-1
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 Tecnologico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2025-06-17 13:13:32-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46509

CUFE: cd34dd0c051013ce6c2740656a3412ec35c47c46543532d296eeadb74db448a0ad6428d5e7b60f21bd4b82518bd29c07

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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: **USS HOSPITAL DE BOSA/CL 65 D SUR 79 C 90**

Dirección Destinatario:
USS HOSPITAL DE BOSA/CL 65 D SUR 79 C 90

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

Paciente: **MARIA DEL CARMEN BONILLA**

Historia: **23348233**
Doctor(a): **LEONARDO OÑATE**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 13:33:01-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132174** | Documento Entrega: **0080086500** | Documento Interno: **1A00046377**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	3125-1180S	CLAVO CORTO GAMMA TI - L180X11MMX125G INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K116F30	2030-02-28	1	2,200,000.00		2,200,000.00
2	1896-5035S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX35MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K103D54	2029-12-31	1	179,000.00		179,000.00
3	3060-0080S	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA TI 10.5X80 MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10C848	2030-01-31	1	584,000.00		584,000.00

Valor en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **3**

Subtotal	2,963,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	2,963,000.00
Valor Total:	**2,963,000.00**

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 del producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

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

Firma Autorizada

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
18 JUN 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FLICS

Nombre de quién Recibe: _____

C.C: _____ Fecha: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

icontec ISO 9001 SC-4508-1
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 2025-06-17 13:33:01-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46510

CUFE: 5d09d62d7464e716a0924f65cb05c4e17ebe4ebd1d84329bcbd801b7f53e577cfe44a9d8702c0765c5081c3f7c402a05

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54

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

Paciente: **LUIS ADOLFO GALVIS BARERA**

Historia: **2899787**
Doctor(a): **LEONARDO CARVAJAL**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 13:36:13-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132578** | Documento Entrega: **0080086902** | Documento Interno: **1A00046378**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	3060-0115S	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA TI 10.5X115 MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K1A4EE8	2029-02-28	1	584,000.00		584,000.00
2	3125-1180S	CLAVO CORTO GAMMA TI - L180X11MMX125G INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K0FA7C5	2029-11-30	1	2,200,000.00		2,200,000.00
3	1896-5035S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX35MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K103D54	2029-12-31	1	179,000.00		179,000.00

Valor en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 3

Subtotal	2,963,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	2,963,000.00
Valor Total:	**2,963,000.00**

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.

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

Firma Autorizada

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 JUN 2025
Lizeth Cara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

Nombre de quien Recibe:
C.C:
Fecha:
Hora:
Firma de Recibido Aceptada:

icontec ISO 9001 CO-4000-1
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 2025-06-17 13:36:13-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46511

CUFE: 4e8567d20f66c3ad59d588f3cdb8674d99331795e3617e1dfc4bd1dd59c206de6b81ba6d26bd7fb01d72b13c5a25ec81

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54

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

Paciente: **ROBINSON GUERRA HERRERA**

Historia: **80882842**
Doctor(a): **AVEDAÑO**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 13:40:41-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132459** | Documento Entrega: **0080086937** | Documento Interno: **1A00046379**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	40-20903	PLACA PERONE VARIAX- 3 ORIF 77MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	1000497502	9999-12-31	1	2,000,000.00		2,000,000.00
2	657312	TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L12 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AF5272	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
3	657318	TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L18 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE6683	2040-12-31	2	168,000.00		336,000.00
4	657320	TOR BL VARIAX2 T10 ROSCA TOTAL 3.5MM-L20 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AL0966	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
5	657414	TOR HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM L14MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AM4788	2040-12-31	2	168,000.00		336,000.00

Valor en Letras: TRES MILLONES OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **5**

Subtotal	3,008,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	3,008,000.00
Valor Total:	**3,008,000.00**

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 OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 JUN 2025
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FWCS

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT 800.250.382-2

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe: _____
C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

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 2025-06-17 13:40:41-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
AFE46528

CUFE: 0309fbd3525de23ecef1f1ecea9a6309bdfa13dfc2be81b21b0bc379e310f04d6432b5faa746a40f9daf6d231bb718ca

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54

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

Paciente: **OMAIRIS ESTER JIMENEZ CABALLERO**

Historia: **50884565**
Doctor(a): **DR SEBASTIAN**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 15:28:04-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132458** | Documento Entrega: **0080086988** | Documento Interno: **1A00046396**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	1822-1230S	T2 CLAVO DE TIBIA STD 12MMX300MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K084BC0RA	2029-11-30	1	2,123,000.00		2,123,000.00
2	1822-0005S	T2 TORNILLO DE CIERRE Y5 INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10433C	2030-01-31	1	263,000.00		263,000.00
3	1896-5050S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX50MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K1123BB	2030-02-28	1	179,000.00		179,000.00
4	1896-5035S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX35MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K103D54	2029-12-31	1	179,000.00		179,000.00
5	1896-5040S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX40MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K101FC6	2029-12-31	1	179,000.00		179,000.00
6	1896-5060S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX60MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10DB4D	2030-01-31	1	179,000.00		179,000.00

Valor en Letras: TRES MILLONES CIENTO DOS MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 6

Subtotal	3,102,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	3,102,000.00
Valor Total:	**3,102,000.00**

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 OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
20 JUN 2025
Lizeth Lara Yones
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

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

Firma Autorizada

Nombre de quien Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

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 2025-06-17 15:28:04-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46545

CUFE: ee42a6a96c76824cdcf94352d353b5c8250de91df2ce55d05425c9ea098705ae8f2c44a395603506b593383b5c980683

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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: **GABRIEL ANDRES LATAN TENA**

Historia: **8079487**
Doctor(a): **GUSTAVO BECERRA**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 16:18:09-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132580** | Documento Entrega: **0080087030** | Documento Interno: **1A00046413**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	390016	ARANDELA AXSOS TORNILLO ß 4.5 X 6.5 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE6574	9999-12-31	1	57,000.00		57,000.00
2	326295S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X95MM. 40MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AC0351	2034-02-28	2	455,000.00		910,000.00
3	326300S	ASNIS III TORNILLO CANU DE6.5X100MM 40MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AH6305	2034-06-30	1	455,000.00		455,000.00
4	390016	ARANDELA AXSOS TORNILLO ß 4.5 X 6.5 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AH7580	2039-12-31	1	57,000.00		57,000.00

Valor en Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 4

Subtotal	1,479,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	1,479,000.00
Valor Total:	1,479,000.00

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 SC4588-1

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 2025-06-17 16:18:09-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.

AFE46552

CUFE: b80724bd7c479278a811878f216e717d2573ee75aff16e436a61b004caacc75abfaaabbdc230fe76341bea7b8e491306

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54

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

Paciente: **LISETT DE LOS ANGELES GONZALEZ MARQUES**

Historia: **4960262**
Doctor(a): **LEONARDO CARVAJAL**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 17:00:39-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132577** | Documento Entrega: **0080086945** | Documento Interno: **1A00046420**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	657418	TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L18MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG5330	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
2	657420	TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L20MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AC9029	9999-12-31	1	168,000.00		168,000.00
3	657428	BONE SCREW T10 FULL THREAD 3.5MM L28MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AE3312	9999-12-31	3	168,000.00		504,000.00
4	657430	BONE SCREW T10 FULL THREAD 3.5MM L30MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AF1713	2040-12-31	3	168,000.00		504,000.00
5	657432	BONE SCREW T10 FULL THREAD 3.5MM L32MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG1417	2039-12-31	3	168,000.00		504,000.00
6	657434	BONE SCREW T10 FULL THREAD 3.5MM L34MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG7583	2039-12-31	3	168,000.00		504,000.00
7	657436	BONE SCREW T10 FULL THREAD 3.5MM L36MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG7584	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
8	657328	LOCK SCR VARIAX2 T10 F. THREAD 3.5MML28 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	K46474	9999-12-31	1	168,000.00		168,000.00
9	657330	LOCK SCR VARIAX2 T10 F. THREAD 3.5MM-L30 INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AG4231	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
10	390164	SPS GDS CLAVO KIRSCHNER 1.6 X 150 MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	26679H	9999-12-31	4	34,000.00		136,000.00
11	390192	CLAVOS KIRSCHNER 2.0MM L.150MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	0195AB	2040-12-31	4	34,000.00		136,000.00
12	1822-1034S	T2 CLAVO DE TIBIA STD 10MMX345MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K14614D	2028-05-31	1	2,123,000.00		2,123,000.00
13	1822-0003S	T2 TORNILLO DE CIERRE ESTANDAR INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K1D37B6	2029-07-31	1	263,000.00		263,000.00
14	1896-5035S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX35MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10DAE8	2030-01-31	1	179,000.00		179,000.00
15	1896-5040S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX40MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10D61A	2030-01-31	1	179,000.00		179,000.00
16	1896-5045S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX45MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K10245E	2029-12-31	1	179,000.00		179,000.00
17	18061407S	T2 VAINA DE PROT HISTICA SUPRARRO 8 -13 INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K1BC043	2029-04-30	1	825,000.00	19.00	825,000.00

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación 2025-06-17 17:00:39-05:00

GRUPO Amarey
AMAREY NOVA MEDICAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
AFE46552

CUFE: b80724bd7c479278a811878f216e717d2573ee75aff16e436a61b004caacc75abfaaabbdc230fe76341bea7b8e491306

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 18764091048598 del 2025-03-26 a 2027-03-26 Autorizada del AFE-40001 al AFE-100000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 000200 del 27 de Dic de 2024 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.

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 DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DE KENNEDY/AV 1 De Mayo 40B 54

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

Paciente: **LISETT DE LOS ANGELES GONZALEZ MARQUES**

Historia: **4960262**
Doctor(a): **LEONARDO CARVAJAL**

Fecha Expedición AAAA/MM/DD
2025-06-17 17:00:39-05:00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD
2025-09-15

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: **132577** | Documento Entrega: **0080086945** | Documento Interno: **1A00046420**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
18	1896-5035S	T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5MMX35MM INVIMA 2024DM-0010110-R1,,,VIGENTE,	K1116CB	2030-02-28	2	179,000.00		358,000.00
19	4010112	VARIAX FOOT PLACA CALCANEA STD PEQUENA INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	1000582260	2040-05-12	1	3,179,000.00		3,179,000.00
20	657426	TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L26MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AM6624	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
21	657426	TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L26MM INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	AM6624	2040-12-31	1	168,000.00		168,000.00
22	4010112	VARIAX FOOT PLACA CALCANEA STD PEQUENA INVIMA 2024DM-0010034-R1,,,VIGENTE,	1000582260	2040-05-12	1	3,179,000.00		3,179,000.00

Valor en Letras: CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: **22**

Subtotal	13,928,000.00
Descuento	0.00
Base IVA	825,000.00
IVA	156,750.00
Total Operación	14,084,750.00
Valor Total:	**14,084,750.00**

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.

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

Firma Autorizada

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

Nombre de quién Recibe: Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada:

icontec ISO 9001 SC-4956-1
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 2025-06-17 17:00:39-05:00

GRUPO Amarey

Bogotá, 12 de mayo 2025

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **AMAREY NOVA MEDICAL S.A.** identificada con **NIT 800.250.382-2** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de auto liquidación de aportes y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. La Compañía ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, así como de los aportes parafiscales, a la administradora de riegos laborales, a los fondos de pensiones y a las cajas de compensación familiar correspondientes al mes de abril de 2025 y el aporte a salud correspondiente al período de mayo 2025.
2. La compañía ha tenido en cuenta los plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respectivamente, establecidos en el Decreto 1990 de 2016, entendiendo los aportes parafiscales correspondientes a: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en cumplimiento y de conformidad con el DUR 780 de 2016.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a solicitud de la administración de la compañía.

A la fecha de expedición del presente documento no conozco, ni se me ha informado de hechos económicos que cambien o afecten la información certificada.

Cordialmente,

Firma: _____

JANNETH RODRIGUEZ CADENA
REVISOR FISCAL
QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS
T.P. No.48.166-T