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: 4168 DE 2020

PROVEEDOR :
LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"

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

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

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MARIA DEL CARMEN SUAREZ GONZALEZ	52085652	E 72094	$ 373.636
JAIRO ALEJANDRO SELLA ECHEVERRY	1020713956	E 72095	$ 1.522.566
KELERT JEUS LANTEN CHACON	VEN 027730	E 72096	$ 14.448
YORMAN ARLEI MUÑOZ	1001277564	E 72097	$ 992.850
WUILMARY ANDRES PEREZ	VEN 027172	E 72098	$ 75.732
EZEQUIEL JESUS GARCIA	VEN 81284770307199	E 72099	$ 28.896
LUIS FERNANDO JACOME	1218214757	E 72100	$ 14.448
JORGE ENRIQUE GONZALEZ ACOSTA	1030656039	E 72101	$ 28.896
CRISTIAN CAMILO MORENO GUTIERREZ	1033754575	E 72102	$ 28.896
LUISA FERNANDA ROBAYO	1069432187	E 72103	$ 288.738
ERIKA ORJUELA SANCHEZ	1233490129	E 72104	$ 28.896
MELSIADES ROMERO	2368823	E 72105	$ 402.882
JOHONY ENRIQUE GUTIERREZ	1080427776	E 72106	$ 43.344
CARLOS ANDRES ROMERO CASTRO	1007866223	E 72112	$ 768.773
THIAGO BONILLA GUERRERO	1233512745	E 72118	$ 28.896
		TOTAL	**$ 4.641.897**

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2020

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO: Caterin Bernal
C.C. #:
FECHA: 03/04/2020 HORA: 8:44
FIRMA:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4168 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	2/04/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	$50.000.000			20/02/2020	19/04/2020
Representante	JOSE DARIO GUTIERREZ PEREZ	Cedula Representante	79.143.254	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR 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 LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Valor Total:	$50.000.000	Fecha Terminación actual:		19/04/2020	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERT	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	SUMINISTRAR 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 LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E 71874	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	14.448	49.985.552	0%	
2	E 71875	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.945.198	1.959.646	48.040.354	4%	
3	E 71876	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 43.344	2.002.990	47.997.010	4%	
4	E 71877	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 72.556	2.075.546	47.924.454	4%	
5	E 71878	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	2.151.278	47.848.722	4%	
6	E 71879	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	2.165.726	47.834.274	4%	
7	E 71881	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.194.622	47.805.378	4%	
8	E 71882	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 538.408	2.733.030	47.266.970	5%	
9	E 71883	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	2.761.926	47.238.074	6%	
10	E 71884	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 253.886	3.015.812	46.984.188	6%	
11	E 71885	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.670.884	4.686.696	45.313.304	9%	
12	E 71886	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	5.154.792	44.845.208	10%	
13	E 71887	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.169.240	44.830.760	10%	
14	E 71888	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 14.448	5.183.688	44.816.312	10%	
15	E 71889	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 75.732	5.259.420	44.740.580	11%	
16	E 71890	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 261.970	5.521.390	44.478.610	11%	
17	E 71891	11-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	5.550.286	44.449.714	11%	
18	E 71894	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.427.505	6.977.791	43.022.209	14%	
19	E 71895	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 662.155	7.639.946	42.360.054	15%	

20	E 71896	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.625.548	9.265.494	40.734.506	19%	
21	E 71897	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 269.628	9.535.122	40.464.878	19%	
22	E 71898	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 1.305.432	10.840.554	39.159.446	22%	
23	E 71899	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 448.258	11.288.812	38.711.188	23%	
24	E 71900	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.317.708	38.682.292	23%	
25	E 71902	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 468.096	11.785.804	38.214.196	24%	
26	E 71903	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 28.896	11.814.700	38.185.300	24%	
27	E 71904	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 268.334	12.083.034	37.916.966	24%	
28	E 71905	12-03-2020	MARZO	12-03-2020	$ 234.048	12.317.082	37.682.918	25%	
29	E 71880	11-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 1.553.976	13.871.058	36.128.942	28%	
30	E 71943	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 57.792	13.928.850	36.071.150	28%	
31	E 71944	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 208.820	14.137.670	35.862.330	28%	
32	E 71945	16-03-2020	MARZO	16-03-2020	$ 14.448	14.152.118	35.847.882	28%	
33	E 71951	16-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.181.014	35.818.986	28%	
34	E 71968	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 28.896	14.209.910	35.790.090	28%	
35	E 71969	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 297.048	14.506.958	35.493.042	29%	
36	E 71970	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 329.351	14.836.309	35.163.691	30%	
37	E 71971	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 57.792	14.894.101	35.105.899	30%	
38	E 71972	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 117.472	15.011.573	34.988.427	30%	
39	E 71973	18-03-2020	MARZO	18-03-2020	$ 186.119	15.197.692	34.802.308	30%	
40	E 72000	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 407.883	15.605.575	34.394.425	31%	
41	E 72001	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.442.200	17.047.775	32.952.225	34%	
42	E 72002	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.465.684	18.513.459	31.486.541	37%	
43	E 72003	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.149.066	19.662.525	30.337.475	39%	
44	E 72004	19-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 1.056.188	20.718.713	29.281.287	41%	
45	E 72094	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 373.636	21.092.349	28.907.651	42%	
46	E 72095	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 1.522.566	22.614.915	27.385.085	45%	
47	E 72096	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	22.629.363	27.370.637	45%	
48	E 72097	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 992.850	23.622.213	26.377.787	47%	
49	E 72098	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 75.732	23.697.945	26.302.055	47%	
50	E 72099	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.726.841	26.273.159	47%	
51	E 72100	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 14.448	23.741.289	26.258.711	47%	
52	E 72101	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.770.185	26.229.815	48%	
53	E 72102	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	23.799.081	26.200.919	48%	
54	E 72103	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 288.738	24.087.819	25.912.181	48%	
55	E 72104	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	24.116.715	25.883.285	48%	
56	E 72105	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 402.882	24.519.597	25.480.403	49%	
57	E 72106	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 43.344	24.562.941	25.437.059	49%	
58	E 72112	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 768.773	25.331.714	24.668.286	51%	
59	E 72118	02-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 28.896	25.360.610	24.639.390	51%	
			TOTAL		**25.360.610**	**25.360.610**	**24.639.390**	**51%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS	$ 25.360.610
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS	$ 24.639.390

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E 72094* *E 72095* *E 72096* *E 72097* *E 72098* *E 72099* *E 72100* *E 72101* *E 72102* *E 72103* *E 72104* *E 72105* *E 72106* *E 72112* *E 72118	**ABRIL DE 2020**
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.641.897)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72094

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004860033 Fax:	MARIA DEL CARMEN SUAREZ **Id Paciente** 52085652 **Historia clinica** 52085652	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR CORREA - HOSPITAL DE FONTIBON - No Contrato 4168 DE 2020

Identificacion: 52085652 **Paciente: MARIA DEL CARMEN SUAREZ**

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
MBAC12	Alambre de cerclaje 1.2 mm x 1 metro	2340-120	1	14,764.00	14,764.00
O2TC4520	Tornillo cortical 4.5 x 20 mm	2104-020	2	21,412.00	42,824.00
O2TC4522	Tornillo cortical 4.5 x 22 mm	2104-022	1	21,412.00	21,412.00
O2TC4526	Tornillo cortical 4.5 x 26 mm	2104-026	2	21,412.00	42,824.00
O2TC4528	Tornillo cortical 4.5 x 28 mm	2104-028	1	21,412.00	21,412.00
O3PDCPA4508	Placa recta de compresion ancha 4.5 x 8 orificios	2204-008	1	230,400.00	230,400.00
	Lote: GVAAAA Un: 1				

Son:
TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS

Sub Total	373,636
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	4,125
Retefuente	9,341
TOTAL	**360,170**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S.

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA Y CÉDULA

FECHA RECIBIDO
02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72095

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004860033 Fax:	JAIRO ALEJANDRO SELLA **Id Paciente** 1020713956 **Historia clinica** 1020713956	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 045 YEHIMY HUERFANO TE **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR CORREA - HOSPITAL DE FONTIBON - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	**1020713956**	**Paciente: JAIRO ALEJANDRO SELLA**			
KTCT3500014	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 14 mm	3.132.14	4	46,085.00	184,340.00
KTCT3500016	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 16 mm	3.132.16	1	46,085.00	46,085.00
KTCT3500018	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 18 mm	3.132.18	1	46,085.00	46,085.00
KCKAPT16150	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 150 mm	6.031.16	2	14,448.00	28,896.00
KPBC0000008	Placa bloqueada clavicula izquierda x 8 orificios Lote: 375687 Un: 1	5.3533.08	1	1,217,160.00	1,217,160.00

Son:
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PES OS

Sub Total	1,522,566
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	16,809
Retefuente	38,064
TOTAL	**1,467,693**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística para Dispositivos Médicos S.A.S. Nit.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72096

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004860033 Fax:	KELERT JEUS LANTEN CHACON **Id Paciente** 27730 **Historia clinica** VEN027730	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR CALDAS - HOSPITAL DE FONTIBON - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	27730	**Paciente: KELERT JEUS LANTEN CHACON**			
KCKAPT10230	Clavo kirschner punta trocar 1.0 x 230 mm	6.061.10	1	14,448.00	14,448.00

Son:
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Sub Total	14,448
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	160
Retefuente	361
TOTAL	**13,927**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit 830.023.819-5

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

logysmed	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO	FECHA RECIBIDO
LOGYSMED S.A.S.	FIRMA Y CÉDULA	02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72097

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004860033 Fax:	YORMAN ARLEI MUNOZ **Id Paciente** 1001277564 **Historia clinica** 1001277564	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 050 SONIA CRISTINA GAL **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR ROMAN - HOSPITAL DE FONTIBON - No Contrato 4168 DE 2020_

Identificacion: 1001277564 **Paciente:** YORMAN ARLEI MUNOZ

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
O1BCT300OH	Barra conectora fijador grande 11.0 x 300 mm	921.1130	1	79,600.00	79,600.00
O1BCT350OH	Barra conectora fijador grande 11.0 x 350 mm	921.1135	1	79,600.00	79,600.00
O1RUT45OH	Rotula universal para fijador grande	922.6011	4	167,200.00	668,800.00
MTB481E175	Tornillo Schanz para fijador grande 5.0 x 175 mm	481E.175	2	54,950.00	109,900.00
MTB481E200	Tornillo Schanz para fijador grande 5.0 x 200 mm	481E.200	1	54,950.00	54,950.00

Son:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS

Sub Total	992,850
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	10,961
Retefuente	24,821
TOTAL	**957,068**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S.

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA Y CÉDULA

FECHA RECIBIDO
02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72098

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	WUILMARY ANDRADES PEREZ **Id Paciente** 27172 **Historia clinica** VEN027172	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	27172 **Paciente: WUILMARY ANDRADES PEREZ**				
O2TC4534	Tornillo cortical 4.5 x 34 mm	2104-034	1	21,412.00	21,412.00
KA000000013	Arandela en acero 13.0 mm	2.200.03	1	54,320.00	54,320.00

Son:
SETENTA Y TRES MIL TRES PESOS

Sub Total	75,732
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	836
Retefuente	1,893
TOTAL	**73,003**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S.

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA Y CÉDULA

FECHA RECIBIDO

02 ABR 20

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72099

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	EZEQUIEL JESUS GARCIA **Id Paciente** 812847703071994 **Historia clinica** 812847703071994	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR MARTINEZ - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion: 12847703071994	**Paciente: EZEQUIEL JESUS GARCIA**				
KCKAPT12230	Clavo kirschner punta trocar 1.2 x 230 mm	6.061.12	2	14,448.00	28,896.00

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Sub Total	28,896
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	319
Retefuente	722
TOTAL	**27,855**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S Nit.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72100

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	LUIS FERNANDO JACOME **Id Paciente** 1218214757 **Historia clinica** 1218214757	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 050 SONIA CRISTINA GAL **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR ESCOBAR - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	1218214757 **Paciente:** LUIS FERNANDO JACOME				
KCKAPT18230	Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 230 mm	6.061.18	1	14,448.00	14,448.00

Son:
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Sub Total	14,448
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	160
Retefuente	361
TOTAL	**13,927**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística para Dispositivos Medicos S.A.S
Nit 830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S.

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA Y CÉDULA

FECHA RECIBIDO
02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72101

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	JORGE ENRIQUE GONZALEZ ACOSTA **Id Paciente** 1030656039 **Historia clinica** 1030656039	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR GALLO - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	1030656039 **Paciente:** JORGE ENRIQUE GONZALEZ ACOSTA				
KCKAPT16230	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm	6.061.16	2	14,448.00	28,896.00

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Sub Total	28,896
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	319
Retefuente	722
TOTAL	**27,855**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S. NIT.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72102

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	CRISTIAN CAMILO MORENO **Id Paciente** 1033754575 **Historia clinica** 1033754575	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR GALLO - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	**1033754575**	**Paciente: CRISTIAN CAMILO MORENO**			
KCKAPT16230	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm	6.061.16	2	14,448.00	28,896.00

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Sub Total	28,896
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	319
Retefuente	722
TOTAL	**27,855**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Medicos S.A.S. NIT.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72103

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	LUISA FERNANDA ROBAYO **Id Paciente** 1069432187 **Historia clinica** 1069432187	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR BECERRA - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	1069432187 **Paciente:** LUISA FERNANDA ROBAYO				
O2TC3512	Tornillo cortical 3.5 x 12 mm	2103-012	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3514	Tornillo cortical 3.5 x 14 mm	2103-014	2	19,838.00	39,676.00
O2TC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	2103-016	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3518	Tornillo cortical 3.5 x 18 mm	2103-018	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3520	Tornillo cortical 3.5 x 20 mm	2103-020	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3524	Tornillo cortical 3.5 x 24 mm	2103-024	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3534	Tornillo cortical 3.5 x 34 mm	2103-034	1	24,672.00	24,672.00
O2TERT4024	Tornillo esponjoso rosca completa 4.0 x 24 mm	2109-024	1	28,000.00	28,000.00
O3P1/304	Placa 1/3 cana 3.5 x 4 orificios Lote: BFAMAA Un: 1	2222-004	1	48,600.00	48,600.00
O3P1/308	Placa 1/3 cana 3.5 x 8 orificios Lote: BFANAA Un: 1	2222-008	1	48,600.00	48,600.00

Son:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Sub Total	288,738
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	3,188
Retefuente	7,218
TOTAL	**278,332**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S.
NIT.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S.

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA Y CÉDULA

FECHA RECIBIDO
02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72104

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	ERIKA ORJUELA SANCHEZ **Id Paciente** 1233490129 **Historia clinica** 1233490129	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	1233490129 **Paciente:** ERIKA ORJUELA SANCHEZ				
KCKAPT16230	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm	6.061.16	2	14,448.00	28,896.00

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Sub Total	28,896
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	319
Retefuente	722
TOTAL	**27,855**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S Nit 830.023.819-5 LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72105

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	MELSIADES ROMERO **Id Paciente** 2368823 **Historia clinica** 2368823	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR MENESES - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Identificacion: 2368823 **Paciente: MELSIADES ROMERO**

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
O2TC3514	Tornillo cortical 3.5 x 14 mm	2103-014	3	19,838.00	59,514.00
O2TC3516	Tornillo cortical 3.5 x 16 mm	2103-016	3	19,838.00	59,514.00
O2TC3528	Tornillo cortical 3.5 x 28 mm	2103-028	1	19,838.00	19,838.00
O2TC3534	Tornillo cortical 3.5 x 34 mm	2103-034	1	24,672.00	24,672.00
O2TC3550	Tornillo cortical 3.5 x 50 mm	2103-050	1	24,672.00	24,672.00
O2TE4045	Tornillo esponjoso rosca corta 4.0 x 45 mm	2108-045	2	29,765.00	59,530.00
KA000000005	Arandela en acero 7.0 mm	2.200.02	2	28,971.00	57,942.00
O3P1/305	Placa 1/3 cana 3.5 x 5 orificios Lote: 13305 Un: 1	2222-005	1	48,600.00	48,600.00
O3P1/307	Placa 1/3 cana 3.5 x 7 orificios Lote: 13307 Un: 1	2222-007	1	48,600.00	48,600.00

Son:
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Sub Total	402,882
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	4,448
Retefuente	10,072
TOTAL	**388,362**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística Para Dispositivos Médicos S.A.S Nit.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72106

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	JOHONY ENRIQUE GUTIERREZ **Id Paciente** 1080427776 **Historia clinica** 1080427776	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR ESCOBAR - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020_

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	**1080427776**	**Paciente: JOHONY ENRIQUE GUTIERREZ**			
KCKAPT12230	Clavo kirschner punta trocar 1.2 x 230 mm	6.061.12	3	14,448.00	43,344.00

Son:
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Sub Total	43,344
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	479
Retefuente	1,084
TOTAL	**41,781**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Logística para Dispositivos Médicos S.A.S Nit.830.023.819-5 logysmed LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 12 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72112

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004860033 Fax:	CARLOS ANDRES ROMERO CAS **Id Paciente** 1007866223 **Historia clinica** 1007866223	**Fecha** 01/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 01/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR CORREA - HOSPITAL DE FONTIBON - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion:	1007866223 **Paciente: CARLOS ANDRES ROMERO CASTRO**				
KCKPAR18150	Clavo kirschner punta trocar 1.8 x 150 mm	6.031.18	1	14,448.00	14,448.00
KTCT3500016	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 16 mm	3.132.16	1	46,085.00	46,085.00
KTCT3500014	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 14 mm	3.132.14	1	46,085.00	46,085.00
KTCT3500016	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 16 mm	3.132.16	4	46,085.00	184,340.00
KTCT3500018	Tornillo cortical autorroscante 3.5 x 18 mm	3.132.18	1	46,085.00	46,085.00
KPBTDCP3508	Placa bloqueada recta compresion dinamica 3.5 x 8 or ificios Lote: 375874 Un: 1	5.823.08	1	431,730.00	431,730.00

Son:
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS

Sub Total	768,773
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	8,487
Retefuente	19,219
TOTAL	**741,067**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT. 830.023.819-5
RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA NI DE ICA
ACTIVIDAD COMERCIAL: COMERCIAL MAYORISTA
CÓDIGO: 4659 - TARIFA: 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA

No. E 72118

VENDIDO A	Paciente	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL UD SUR OCCIDENTE E.S.E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 0004480726 Fax:	THIAGO BONILLA **Id Paciente** 1233512745 **Historia clinica** 1233512745	**Fecha** 02/04/2020 Pág. 1 **Vencimiento** 02/08/2020 **Bdga** **Rep Vta** 027 YEHIMY HUERFANO **Términos Crédito** Credito 120 dia(s)

Observaciones
DR MENESES - HOSPITAL DE KENNEDY - No Contrato 4168 DE 2020

Código	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
Identificacion: 1233512745 Paciente: THIAGO BONILLA					
KCKAPT16230	Clavo kirschner punta trocar 1.6 x 230 mm	6.061.16	2	14,448.00	28,896.00

Son:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Sub Total	28,896
Descuento	0
I.V.A	0
Reteiva	0
Reteica	319
Retefuente	722
TOTAL	**27,855**

Factura Por Computadora Resolución DIAN No. 18763001422183 Fecha 2019/11/01 Vigencia 24 Meses hasta 2021/11/01 del E 70801 a E 100000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

LOGYSMED S.A.S.	RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 944 CÓDIGO DE COMERCIO FIRMA Y CÉDULA	FECHA RECIBIDO 02 ABR 2020