MIAS

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

(1)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 4161 DE 2020

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
RODRIGO PENAGOS MARIN	17640341	AMY8800074016	$ 4.511.970
HERNAN DUBAN JORDAN MOLINA	1000130120	AMY8800074018	$ 1.004.000
MIGUEL ANGEL FORERO AVILA	1030616047	AMY8800074023	$ 2.630.000
EUDOXIA CHILA DE LANCHEROS	41489794	AMY8800074025	$ 2.728.000
		TOTAL	**$ 10.873.970**

APROBADO POR:

Manuel Villeta E.

SUPERVISOR

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yenny Rojas M
CARGO: Ap. Almacen
C.C. #: 52739966
FECHA: Dic 11/20 HORA: 15:00
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. 4161 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	11 DE DICIEMBRE DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$85.000.000		19/02/2020	18/04/2020
Representante Legal	JOSÉ RAUL DURAN ECHANDIA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	$70.000.000	Prórroga 1:	19/04/2020	30/06/2020
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:	$10.000.000	Prórroga 2.	1/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:	$91.000.000	Prórroga 3:	1/09/2020	31/10/2020
				Adición 4:	$4.000.000	Prórroga 4:	1/11/2020	31/12/2020
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	321020102	Valor Total:	$260.000.000	Fecha Terminación actual:		31/12/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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.		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 NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AMY8800053082	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	$ 250.000	250.000	259.750.000	0%	
2	AMY8800053088	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	$ 1.910.000	2.160.000	257.840.000	1%	
3	AMY8800053089	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	$ 7.500.970	9.660.970	250.339.030	4%	
4	AMY8800053090	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	$ 4.269.970	13.930.940	246.069.060	5%	
5	AMY8800053095	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	$ 2.173.000	16.103.940	243.896.060	6%	
6	AMY8800053113	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 196.000	16.299.940	243.700.060	6%	
7	AMY8800053115	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 1.820.000	18.119.940	241.880.060	7%	
8	AMY8800053122	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 333.000	18.452.940	241.547.060	7%	
9	AMY8800053125	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 98.000	18.550.940	241.449.060	7%	
10	AMY8800053128	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 1.866.000	20.416.940	239.583.060	8%	
11	AMY8800053129	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 1.749.000	22.165.940	237.834.060	9%	
12	AMY8800053131	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	$ 2.162.000	24.327.940	235.672.060	9%	
13	AMY8800053094	10-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 5.966.000	30.293.940	229.706.060	12%	
14	AMY8800053392	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 5.271.000	35.564.940	224.435.060	14%	
15	AMY8800053393	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 1.600.000	37.164.940	222.835.060	14%	
16	AMY8800053394	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	$ 2.680.000	39.844.940	220.155.060	15%	
17	AMY8800053777	18-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 4.925.970	44.770.910	215.229.090	17%	
18	AMY8800053778	18-03-2020	MARZO	19-03-2020	$ 766.000	45.536.910	214.463.090	18%	
19	AMY8800054973	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 1.973.000	47.509.910	212.490.090	18%	
20	AMY8800054975	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 78.000	47.587.910	212.412.090	18%	
21	AMY8800054978	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 864.000	48.451.910	211.548.090	19%	
22	AMY8800054979	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 3.057.000	51.508.910	208.491.090	20%	
23	AMY8800055355	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 828.000	52.336.910	207.663.090	20%	
24	AMY8800055340	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 2.143.000	54.479.910	205.520.090	21%	
25	AMY8800055338	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 1.928.000	56.407.910	203.592.090	22%	
26	AMY8800055358	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 5.509.000	61.916.910	198.083.090	24%	
27	AMY8800055360	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	$ 378.000	62.294.910	197.705.090	24%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

28	AMY8800055359	07-04-2020	ABRIL	13-04-2020	$	1.792.000	64.086.910	195.913.090	25%
29	AMY8800055538	13-04-2020	ABRIL	15-04-2020	$	3.217.000	67.303.910	192.696.090	26%
30	AMY8800056116	21-04-2020	ABRIL	22-04-2020	$	2.476.000	69.779.910	190.220.090	27%
31	AMY8800056689	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$	2.143.000	71.922.910	188.077.090	28%
32	AMY8800056690	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	$	1.973.000	73.895.910	186.104.090	28%
33	AMY8800056926	06-05-2020	MAYO	08-05-2020	$	2.100.000	75.995.910	184.004.090	29%
34	AMY8800057391	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$	2.260.000	78.255.910	181.744.090	30%
35	AMY8800057392	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$	1.424.000	79.679.910	180.320.090	31%
36	AMY8800057393	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	$	2.143.000	81.822.910	178.177.090	31%
37	AMY8800057830	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	$	984.000	82.806.910	177.193.090	32%
38	AMY8800057831	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	$	870.000	83.676.910	176.323.090	32%
39	AMY8800057833	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	$	1.973.000	85.649.910	174.350.090	33%
40	AMY8800057841	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	$	1.323.000	86.972.910	173.027.090	33%
41	AMY8800058958	05-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$	2.960.000	89.932.910	170.067.090	35%
42	AMY8800058959	05-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$	521.000	90.453.910	169.546.090	35%
43	AMY8800058961	05-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$	598.000	91.051.910	168.948.090	35%
44	AMY8800058962	05-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$	1.973.000	93.024.910	166.975.090	36%
45	AMY8800058963	05-06-2020	JUNIO	08-06-2020	$	4.782.000	97.806.910	162.193.090	38%
46	AMY8800059250	10-06-2020	JUNIO	11-06-2020	$	2.842.000	100.648.910	159.351.090	39%
47	AMY8800059254	10-06-2020	JUNIO	11-06-2020	$	2.323.000	102.971.910	157.028.090	40%
48	AMY8800060126	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	1.973.000	104.944.910	155.055.090	40%
49	AMY8800060134	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	9.765.000	114.709.910	145.290.090	44%
50	AMY8800060142	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	2.487.000	117.196.910	142.803.090	45%
51	AMY8800060145	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	234.000	117.430.910	142.569.090	45%
52	AMY8800060146	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	791.000	118.221.910	141.778.090	45%
53	AMY8800060148	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	$	2.820.000	121.041.910	138.958.090	47%
54	AMY8800060805	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$	3.215.000	124.256.910	135.743.090	48%
55	AMY8800060806	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$	1.013.000	125.269.910	134.730.090	48%
56	AMY8800060807	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$	2.692.000	127.961.910	132.038.090	49%
57	AMY8800060808	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	$	1.973.000	129.934.910	130.065.090	50%
58	AMY8800061241	07-07-2020	JULIO	08-07-2020	$	742.000	130.676.910	129.323.090	50%
59	AMY8800061242	07-07-2020	JULIO	08-07-2020	$	8.466.000	139.142.910	120.857.090	54%
60	AMY8800061622	13-07-2020	JULIO	15-07-2020	$	3.656.000	142.798.910	117.201.090	55%
61	AMY8800062134	17-07-2020	JULIO	21-07-2020	$	1.973.000	144.771.910	115.228.090	56%
62	AMY8800062603	24-07-2020	JULIO	24-07-2020	$	7.567.000	152.338.910	107.661.090	59%
63	AMY8800064058	10-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	$	5.398.000	157.736.910	102.263.090	61%
64	AMY8800063713	05-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	$	2.411.000	160.147.910	99.852.090	62%
65	AMY8800063714	05-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	$	2.313.000	162.460.910	97.539.090	62%
66	AMY8800066064	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	$	564.000	163.024.910	96.975.090	63%
67	AMY8800066061	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	$	6.565.000	169.589.910	90.410.090	65%
68	AMY8800066059	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	$	2.770.000	172.359.910	87.640.090	66%
69	AMY8800066056	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	$	456.000	172.815.910	87.184.090	66%
70	AMY8800066055	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	$	1.590.000	174.405.910	85.594.090	67%
71	AMY8800066552	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$	4.286.000	178.691.910	81.308.090	69%
72	AMY8800066551	08-09-2020	SEPTIEMBRE	08-09-2020	$	1.718.000	180.409.910	79.590.090	69%
73	AMY8800066702	09-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	$	1.637.000	182.046.910	77.953.090	70%
74	AMY8800067204	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	$	1.868.000	183.914.910	76.085.090	71%
75	AMY8800067205	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	$	250.000	184.164.910	75.835.090	71%
76	AMY8800067207	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	$	2.281.000	186.445.910	73.554.090	72%
77	AMY8800067209	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	$	452.000	186.897.910	73.102.090	72%
78	AMY8800067796	23-09-2020	SEPTIEMBRE	24-09-2020	$	3.107.000	190.004.910	69.995.090	73%
79	AMY8800068430	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	$	4.311.000	194.315.910	65.684.090	75%
80	AMY8800068431	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	$	2.111.000	196.426.910	63.573.090	76%
81	AMY8800068433	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	$	1.420.000	197.846.910	62.153.090	76%
82	AMY8800068437	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	$	4.925.970	202.772.880	57.227.120	78%
83	AMY8800068985	08-10-2020	OCTUBRE	09-10-2020	$	3.187.000	205.959.880	54.040.120	79%
84	AMY8800068987	08-10-2020	OCTUBRE	09-10-2020	$	2.952.000	208.911.880	51.088.120	80%
85	AMY8800069408	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$	222.000	209.133.880	50.866.120	80%
86	AMY8800069410	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$	1.772.000	210.905.880	49.094.120	81%
87	AMY8800069413	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	$	1.973.000	212.878.880	47.121.120	82%
88	AMY8800069489	15-10-2020	OCTUBRE	16-10-2020	$	1.526.000	214.404.880	45.595.120	82%
89	AMY8800069955	21-10-2020	OCTUBRE	22-10-2020	$	1.973.000	216.377.880	43.622.120	83%
90	AMY8800069998	22-10-2020	OCTUBRE	22-10-2020	$	1.412.000	217.789.880	42.210.120	84%
91	AMY8800071363	09-11-2020	NOVIEMBRE	10-11-2020	$	2.488.000	220.277.880	39.722.120	85%
92	AMY8800071747	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	$	2.918.000	223.195.880	36.804.120	86%
93	AMY8800071748	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	$	1.158.000	224.353.880	35.646.120	86%
94	AMY8800071749	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	$	2.143.000	226.496.880	33.503.120	87%
95	AMY8800072343	20-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	$	1.718.000	228.214.880	31.785.120	88%
96	AMY8800072345	20-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	$	1.157.000	229.371.880	30.628.120	88%
97	AMY8800072627	24-11-2020	NOVIEMBRE	24-11-2020	$	4.221.000	233.592.880	26.407.120	90%
98	AMY8800073573	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	$	156.000	233.748.880	26.251.120	90%
99	AMY8800073575	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	$	2.343.000	236.091.880	23.908.120	91%
100	AMY8800073577	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	$	3.256.000	239.347.880	20.652.120	92%
101	AMY8800073578	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	$	4.511.970	243.859.850	16.140.150	94%
102	AMY8800074016	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	$	4.511.970	248.371.820	11.628.180	96%
103	AMY8800074018	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	$	1.004.000	249.375.820	10.624.180	96%
104	AMY8800074023	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	$	2.630.000	252.005.820	7.994.180	97%
105	AMY8800074025	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	$	2.728.000	254.733.820	5.266.180	98%
						254.733.820	**254.733.820**	**5.266.180**	**98%**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS	$ 254.733.820
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS	$ 5.266.180

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800074016* *AMY8800074018* *AMY8800074023* *AMY8800074025	DICIEMBRE DE 2020
VALOR A PAGAR	$ 10.266.970
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	Marysol Villota E.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 4161 DE 2020
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	205642
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42062451
Informativo:	Cartera Vencida $66730930.00		
Doctor(a):	SILVA	**Paciente:**	RODRIGO PENAGOS MARIN
Historia:	17640341		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800074016**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-032117 Act. Princ.201 (4 .14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA Régimen Comun.

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764006050441 del 22 de Oct de 2020 Autorizada del AMY8800070001 al AMY8800095000
Vigencia 18 meses de 22 de Oct de 2020 a 22 de Abr de 2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
5520-B-500	1.- TRIATHLON BANDEJA TIBIAL PRIM. CEM N.52012DM-0009156	H274C	2024-08-11	1 - BX	1.176.000	0	1.176.000
5532-G-511	2.- TRIATHLON INSERTO TIBIAL X3-PS N.5X11MM2012DM-0009156	87901418D	2023-05-18	1 - BX	588.000	0	588.000
61979010	3.- CEMENTO SIMPLEX P- TOBRAMICINA US VERSI2019DM-0002160-R1	MEA044	2021-01-31	1 - BX	242.000	0	242.000
5515-F-601	4.- TRIATHLON COMP. FEMORAL CEM. IZQ N.62012DM-0009156	D993VA	2024-07-27	1 - BX	2.121.000	0	2.121.000
IN4560	5.- CAMPO IINCIFILM YODO 67CM x 45CM2016DM-0014843	315-19	2021-06-01	1 - BX	68.000	0	68.000
938819A	6.- FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225X280CMBIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	999201006	2024-06-30	1 - BX	63.000	19	63.000
61979010	7.- CEMENTO SIMPLEX P- TOBRAMICINA US VERSI2019DM-0002160-R1	MEA045	2021-01-31	1 - BX	242.000	0	242.000

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2020-12-09	**Fecha de Vencimiento:**	2021-03-09
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Consiganción bancaria	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800059390	**Zona(s):**	A1403
Total Nro Líneas:	7		

SUBTOTAL	**4.500.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 19%	**11.970**
IVA 0%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**4.511.970**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.511.970,00**

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

Observaciones: PACIENTE: RODRIGO PENAGOS MARIN H.C: 17640341 DR: SILVA FECHA CX: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 HOSPITAL DE KENNEDY

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 losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 DIC 2020
Fabian Celedon

ISO 9001 icontec SC4586-1 IQNet

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

POLITICAS DE DEVOLUCION.
-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 averia en transporte dentrode las 24 horassiguientes 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 productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Fecha y Hora de generacion: 2020-12-09 16:32:30
Fecha Validación DIAN: 2020-12-09 16:33:4

CUFE : ef9ca6e259b49cc1e221cc209cd74070f72711f8fd4ba5115301a6369c667374bf531c324de7f555139fa3c00620e3ff
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 4161 DE 2020
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	206028
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42062453
Informativo:	Cartera Vencida $66730930.00		
Doctor(a):	ESCOBAR	**Paciente:**	HERNAN DUBAN JORDAN MOLINA
Historia:	1000130120		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800074018**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-032117 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA Régimen Comun.

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764006050441 del 22 de Oct de 2020 Autorizada del AMY8800070001 al AMY8800095000
Vigencia 18 meses de 22 de Oct de 2020 a 22 de Abr de 2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
5710120	1.- VARIAX HAND PROFILE 2.3 M L 6H2013DM-0010034	200$+$$900	2039-03-11	1 - BX	514.000	0	514.000
5823010	2.- VARIAX HD PROF 2.3X10MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000400672	2999-12-31	3 - BX	98.000	0	294.000
5823014	3.- VARIAX HD PROF 2.3X14MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000375220	9999-12-31	2 - BX	98.000	0	196.000

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN CUATRO MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2020-12-09	**Fecha de Vencimiento:**	2021-03-09
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Consigancion bancaria	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800059392	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Lineas:	3		

SUBTOTAL	**1.004.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**1.004.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.004.000,00**

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

Observaciones: PACIENTE: HERNAN DUBAN JORDAN MOLINA H.C: 1000130120 DR: ESCOBAR FECHA CX: 05 DE DICIEMBRE DE 2020 HOSPITAL DE KENNEDY

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 losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A. NIT 800.250.382-2

FIRMA AUTORIZADA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIT 860.0...

11 DIC 2020

Fabian Calderón

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-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 horassiguientes 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 productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Fecha y Hora de generacion: 2020-12-09 16:40:51
Fecha Validación DIAN: 2020-12-09 16:41:4

CUFE : 58f950b522e1d98fac30d56f14bd3b48ebf3457f4d3f0920c55f2c81e68372ff762201483d75c81c5e65cc6f97eff00a
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 4161 DE 2020
Destinatario:	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	**No Caso CRM:**	206029
Dirección de Destinatario:	TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42062456
Informativo:	Cartera Vencida $66730930.00		
Doctor(a):	SILVA	**Paciente:**	MIGUEL ANGEL FORERO AVILA
Historia:	1030616047		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800074023**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-032117 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA Régimen Comun.

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764006050441 del 22 de Oct de 2020 Autorizada del AMY8800070001 al AMY8800095000
Vigencia 18 meses de 22 de Oct de 2020 a 22 de Abr de 2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
661432	1.- TORNILLO DE CORTICAL Ti 3.5mm L32mm2013DM-0010034	D47584	9999-12-31	2 - BX	50.000	0	100.000
661470	2.- TORNILLO DE CORTICAL Ti 3.5mm - L70mm2013DM-0010034	D29025	9999-12-31	1 - BX	50.000	0	50.000
661480	3.- TORNILLO DE CORTICAL Ti 3.5mm L80mm2013DM-0010034	D55598	2999-12-31	1 - BX	50.000	0	50.000
661060	4.- TORNILLO DE BLOQUEO 4.0mm - L60mm2013DM-0010034	G20063	2999-12-31	1 - BX	190.000	0	190.000
661070	5.- TORNILLO DE BLOQUEO 4.0mm L70mm2013DM-0010034	D52412	9999-12-31	1 - BX	190.000	0	190.000
627302	6.- PLAC DE TIBIA PROX LAT IZQ 2 HOLE L952013DM-0010034	D27215	9999-12-31	1 - BX	2.050.000	0	2.050.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2020-12-09	**Fecha de Vencimiento:**	2021-03-09
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800059397	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Lineas:	6		

SUBTOTAL	**2.630.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**2.630.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.630.000,00**

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

Observaciones: PACIENTE: MIGUEL ANGEL FORERO AVILA H.C. 1030616047 DR: SILVA FECHA CX: 06 DE DICIEMBRE DE 2020 HOSPITAL DE KENNEDY

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 losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
11 DIC 2020
Fabian Calderón

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-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 averia en transporte dentrode las 24 horassiguientes 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 productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

BOGOTÁ D.C. - Colombia Transversal 23 93-23 PBX:PBX: 7447300 Cel:CEL. 3102284658 Email:atencion.cliente@grupoamarey.com
www.grupoamarey.com

Fecha y Hora de generacion: 2020-12-09 16:48:19
Fecha Validación DIAN: 2020-12-09 16:49:2

CUFE : 203c42da464595564a5c25a4c40f9dfde558732f5eb35985eb950532d955cd201dcf46c3a9805ee594680eeb206f1700
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMAREY NOVA MEDICAL S.A.
NIT: 800250382-2

AMAREY
NOVA MEDICAL S.A.

CLIENTE:	**SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD**		
NIT:	900959048-4	**Cod. Cliente:**	3384
Dirección y Ciudad:	TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C.	**E-mail:**	VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Teléfono / Celular:	5714546800	**Orden Compra:**	CTTO 4161 DE 2020
Destinatario:	USS HOSPITAL DE BOSA	**No Caso CRM:**	206023
Dirección de Destinatario:	CL 65 D SUR 79 C 90 COLOMBIA	**Documento Entrega:**	42062457
Informativo:	Cartera Vencida $66730930.00		
Doctor(a):	VILA	**Paciente:**	EUDOXIA DE LANCHEROS
Historia:	41489794		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **AMY8800074025**

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 012635 del 14 de Dic de 2018
Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resol.DDI-032117 Act. Princ.201 (4 ,14 por mil)CIIU 46451
Somos Agentes Retenedores de IVA Régimen Comun.

Resolución de Facturación Electronica DIAN 18764006050441 del 22 de Oct de 2020 Autorizada del AMY8800070001 al AMY8800095000
Vigencia 18 meses de 22 de Oct de 2020 a 22 de Abr de 2022

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE / SERIE	FECHA VENCIMIENTO	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
5425674	1.- PLACA CORTA IZQUIERDA RADIO DISTAL2013DM-0010034	1000419708	2999-12-31	1 - BX	1.274.000	0	1.274.000
5425400	2.- VARIAX DIS RA PLACA COLUMNA BL CORTA2013DM-0010034	1000420987	2999-12-31	1 - BX	640.000	0	640.000
656012	3.- VAR. DIS RA 2.4 MM TORNILLO BL 12 MM2013DM-0010034	1000321783	2999-12-31	1 - BX	74.000	0	74.000
656016	4.- VAR. DIS RA 2.4 MM TORNILLO BL 16 MM2013DM-0010034	1000317908	2999-12-31	1 - BX	74.000	0	74.000
656018	5.- VAR. DIS RA 2.4 MM TORNILLO BL 18 MM2013DM-0010034	1000407366	2929-12-31	2 - BX	74.000	0	148.000
656020	6.- VAR. DIS RA 2.4 MM TORNILLO BL 20 MM2013DM-0010034	1000316537	2999-12-31	2 - BX	74.000	0	148.000
656022	7.- VAR. DIS RA 2.4 MM TORNILLO BL 22 MM2013DM-0010034	1000379726	2999-12-31	1 - BX	74.000	0	74.000
656412	8.- VAR. DIS RA 2.7MM TORNILLO HUESO 12MM2013DM-0010034	1000418243	2999-12-31	1 - BX	74.000	0	74.000
656414	9.- VAR. DIS RA 2.7MM TORNILLO HUESO 14MM2013DM-0010034	1000418295	2999-12-31	2 - BX	74.000	0	148.000
656418	10.- VAR. DIS RA 2.7MM TORNILLO HUESO 18MM2013DM-0010034	1000318772	2999-12-31	1 - BX	74.000	0	74.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición:	2020-12-09	**Fecha de Vencimiento:**	2021-03-09
Condiciones de Pago:	90 dias.	**Forma de Pago:**	Crédito
Medios de Pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	COP
Documento Interno:	8800059398	**Zona(s):**	A0503
Total Nro Lineas:	10		

SUBTOTAL	**2.728.000**
DESCUENTO	**0**
IVA 0%	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**2.728.000**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.728.000,00**

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

Observaciones: PACIENTE: EUDOXIA DE LANCHEROS H.C: 41489794 DR: VILA FECHA CX: 04 DE DICIEMBRE DE 2020 HOSPITAL BOSA

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 losArt 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY II NIVEL
11 DIC 2020

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

POLITICAS DE DEVOLUCION:
-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 averia en transporte dentrode las 24 horassiguientes 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 productopara destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Fecha y Hora de generacion: 2020-12-09 16:55:04
Fecha Validación DIAN: 2020-12-09 16:56:3

CUFE : 16f7e2f8287d71b5f7995a20b6dc1414115fa67ea1cff8221d28f53cf06e77faca5c62ad7ad3aff0e55641ebccf9ab79
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA