

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: 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
MARITZA MARLENE MIRANDA GONZALEZ	22413783	AMY8800078154 \$	9.852.970
MERCEDES GUERRA DE CASTAÑEDA	41353144	AMY8800078157 \$	2.173.000
CARLOS ALBERTO MANTILLA SANCHEZ	80137790	AMY8800078158 \$	3.026.000
LUIS ARTURO PEÑA GAMBOA	1022346054	AMY8800078159 \$	2.225.000
TOTAL			\$ 17.276.970

APROBADO POR:

SUPERVISOR

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almroca Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Perry Lopez M
CARGO: Ap Almroca
C.C. #: 521321966
FECHA: Feb 10/21 HORA: _____
FIRMA:

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

CERTIFICACION: <u> X </u>	INFORME PARCIAL: <u> </u>	Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No. <u> 4161 DE 2020 </u>	FECHA DEL INFORME : <u> 10 DE FEBRERO 2021 </u>		

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA		NIT O.C.C.	800250362-2	Valor Inicial:	\$85.000.000	19/02/2020
Representante Legal:	JOSÉ RAUL DURAN ECHANDIA		Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	\$70.000.000	Prórroga 1: 19/04/2020
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
Duración Inicial:	2 (DOS) MESES				Adición 3:	\$91.000.000	Prórroga 3: 1/09/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales	Adición 4:	\$4.000.000	Prórroga 4:	1/11/2020	31/12/2020
			Adición 5:	\$80.000.000	Prórroga 5:	1/01/2021	31/01/2021
			Adición 6:	\$90.000.000	Prórroga 6:	1/02/2021	31/03/2021
			Adición 7:		Prórroga 7:		
			Adición 8:		Prórroga 8:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 9:		Prórroga 9:	
				Adición 10:		Prórroga 10:	
				Valor Total:	\$430.000.000	Fecha Terminación actual:	31/03/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES								
No. INFORME/ER TIF.	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 controladas	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	428.750.000	0%	
2	AMY8800053088	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	\$ 1.910.000	2.160.000	427.840.000	1%	
3	AMY8800053089	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	\$ 7.500.970	9.660.970	420.339.030	2%	
4	AMY8800053090	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	\$ 4.269.970	13.930.940	416.069.060	3%	
5	AMY8800053095	10-03-2020	MARZO	10-03-2020	\$ 2.173.000	16.103.940	413.896.060	4%	
6	AMY8800053113	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 196.000	16.299.940	413.700.060	4%	
7	AMY8800053115	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 1.820.000	18.119.940	411.880.060	4%	
8	AMY8800053122	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 8.333.000	18.452.940	411.547.060	4%	
9	AMY8800053125	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 98.000	18.550.940	411.449.060	4%	
10	AMY8800053128	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 1.866.000	20.416.940	409.583.060	5%	
11	AMY8800053129	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 1.749.000	22.165.940	407.834.060	5%	
12	AMY8800053131	10-03-2020	MARZO	11-03-2020	\$ 2.162.000	24.327.940	405.672.060	6%	
13	AMY8800053094	10-03-2020	MARZO	13-03-2020	\$ 5.966.000	30.293.940	399.706.060	7%	
14	AMY8800053392	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	\$ 5.271.000	35.564.940	394.435.060	8%	
15	AMY8800053393	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	\$ 1.600.000	37.164.940	392.835.060	9%	
16	AMY8800053394	13-03-2020	MARZO	13-03-2020	\$ 2.680.000	39.844.940	390.155.060	9%	
17	AMY8800053777	18-03-2020	MARZO	19-03-2020	\$ 4.925.970	44.770.910	385.229.090	10%	
18	AMY8800053778	18-03-2020	MARZO	19-03-2020	\$ 766.000	45.536.910	384.463.090	11%	
19	AMY8800054973	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	\$ 1.973.000	47.509.910	382.490.090	11%	
20	AMY8800054975	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	\$ 78.000	47.587.910	382.412.090	11%	
21	AMY8800054978	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	\$ 864.000	48.451.910	381.548.090	11%	
22	AMY8800054979	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	\$ 3.057.000	51.508.910	378.491.090	12%	
23	AMY8800055355	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	\$ 828.000	52.336.910	377.663.090	12%	
24	AMY8800055340	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	\$ 2.143.000	54.479.910	375.520.090	13%	
25	AMY8800055338	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	\$ 1.928.000	56.407.910	373.592.090	13%	
26	AMY8800055358	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	\$ 5.509.000	61.916.910	368.083.090	14%	
27	AMY8800055360	07-04-2020	ABRIL	08-04-2020	\$ 378.000	62.294.910	367.705.090	14%	
28	AMY8800055359	07-04-2020	ABRIL	13-04-2020	\$ 1.792.000	64.086.910	365.913.090	15%	
29	AMY8800055338	13-04-2020	ABRIL	15-04-2020	\$ 3.217.000	67.303.910	362.696.090	16%	
30	AMY8800056116	21-04-2020	ABRIL	22-04-2020	\$ 2.476.000	69.779.910	360.220.090	16%	
31	AMY8800056689	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	\$ 2.143.000	71.922.910	358.077.090	17%	
32	AMY8800056690	04-05-2020	MAYO	04-05-2020	\$ 1.973.000	73.895.910	356.104.090	17%	
33	AMY8800056926	09-05-2020	MAYO	09-05-2020	\$ 2.100.000	75.995.910	354.004.090	18%	
34	AMY8800057391	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	\$ 2.260.000	78.255.910	351.744.090	18%	
35	AMY8800057392	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	\$ 1.424.000	79.679.910	350.320.090	19%	
36	AMY8800057393	13-05-2020	MAYO	15-05-2020	\$ 2.143.000	81.822.910	348.177.090	19%	
37	AMY8800057830	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	\$ 984.000	82.806.910	347.193.090	19%	
38	AMY8800057831	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	\$ 870.000	83.676.910	346.323.090	19%	
39	AMY8800057833	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	\$ 1.973.000	85.649.910	344.350.090	20%	
40	AMY8800057841	20-05-2020	MAYO	21-05-2020	\$ 1.323.000	86.972.910	343.027.090	20%	
41	AMY8800058958	05-06-2020	JUNIO	06-06-2020	\$ 2.960.000	89.932.910	340.067.090	21%	
42	AMY8800058959	05-06-2020	JUNIO	06-06-2020	\$ 521.000	90.453.910	339.546.090	21%	
43	AMY8800058961	05-06-2020	JUNIO	06-06-2020	\$ 588.000	91.051.910	338.948.090	21%	
44	AMY8800058962	05-06-2020	JUNIO	06-06-2020	\$ 1.973.000	93.024.910	336.975.090	22%	
45	AMY8800058963	05-06-2020	JUNIO	06-06-2020	\$ 4.782.000	97.806.910	332.193.090	23%	
46	AMY8800059250	10-06-2020	JUNIO	11-06-2020	\$ 2.842.000	100.648.910	329.351.090	23%	
47	AMY8800059254	10-06-2020	JUNIO	11-06-2020	\$ 2.323.000	102.971.910	327.028.090	24%	
48	AMY8800060126	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$ 1.973.000	104.944.910	325.055.090	24%	
49	AMY8800060134	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$ 9.765.000	114.709.910	315.290.090	27%	
50	AMY8800060142	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$ 2.487.000	117.196.910	312.803.090	27%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION										Version:	2
										Fecha de aprobacion:	17/08/2018
										Codigo:	18-02-P-0007
51	AMY8800060145	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$	234.000	117.430.910	312.969.090	27%		
52	AMY8800060146	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$	793.000	118.221.910	311.778.090	27%		
53	AMY8800060148	24-06-2020	JUNIO	25-06-2020	\$	2.820.000	121.041.910	308.958.090	28%		
54	AMY8800060805	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	\$	3.215.000	124.256.910	305.743.090	29%		
55	AMY8800060806	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	\$	1.013.000	125.269.910	304.730.090	29%		
56	AMY8800060807	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	\$	2.692.000	127.961.910	302.038.090	30%		
57	AMY8800060808	02-07-2020	JULIO	03-07-2020	\$	1.973.000	128.934.910	300.065.090	30%		
58	AMY8800061241	07-07-2020	JULIO	08-07-2020	\$	742.000	130.676.910	299.323.090	30%		
59	AMY8800061242	07-07-2020	JULIO	08-07-2020	\$	8.466.000	139.142.910	290.857.090	43%		
60	AMY8800061622	13-07-2020	JULIO	15-07-2020	\$	3.656.000	142.798.910	287.201.090	33%		
61	AMY8800062134	17-07-2020	JULIO	21-07-2020	\$	1.973.000	144.771.910	285.228.090	34%		
62	AMY8800062603	24-07-2020	JULIO	24-07-2020	\$	7.507.000	152.336.910	277.681.090	35%		
63	AMY8800064058	09-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	\$	5.398.000	157.736.910	272.263.090	37%		
64	AMY8800064058	09-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	\$	2.411.000	160.147.910	269.852.090	37%		
65	AMY8800064058	09-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	\$	2.313.000	162.460.910	267.539.090	38%		
66	AMY8800064058	09-08-2020	AGOSTO	10-08-2020	\$	564.000	163.024.910	266.975.090	38%		
67	AMY8800066061	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	\$	5.655.000	169.589.910	260.410.090	39%		
68	AMY8800066059	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	\$	2.770.000	172.359.910	257.640.090	40%		
69	AMY8800066055	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	\$	455.000	172.815.910	257.184.090	40%		
70	AMY8800066055	02-09-2020	SEPTIEMBRE	03-09-2020	\$	1.590.000	174.409.910	255.594.090	41%		
71	AMY8800066552	09-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	\$	4.336.000	178.691.910	251.308.090	42%		
72	AMY8800066551	09-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	\$	1.718.000	180.409.910	249.590.090	42%		
73	AMY8800064702	09-09-2020	SEPTIEMBRE	09-09-2020	\$	1.637.000	182.046.910	247.963.090	42%		
74	AMY8800067204	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	\$	1.868.000	183.914.910	246.085.090	43%		
75	AMY8800067205	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	\$	250.000	184.164.910	245.835.090	43%		
76	AMY8800067207	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	\$	2.281.000	186.445.910	243.554.090	43%		
77	AMY8800067209	16-09-2020	SEPTIEMBRE	17-09-2020	\$	452.000	186.897.910	243.102.090	43%		
78	AMY8800067796	23-09-2020	SEPTIEMBRE	24-09-2020	\$	1.807.000	190.004.910	239.996.090	44%		
79	AMY8800068430	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	\$	4.311.000	194.315.910	236.694.090	45%		
80	AMY8800068431	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	\$	2.111.000	196.426.910	233.873.090	46%		
81	AMY8800068433	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	\$	1.420.000	197.846.910	232.153.090	46%		
82	AMY8800068437	02-10-2020	OCTUBRE	06-10-2020	\$	4.925.970	202.772.880	227.227.120	47%		
83	AMY8800068985	08-10-2020	OCTUBRE	09-10-2020	\$	3.187.000	205.959.880	224.040.120	48%		
84	AMY8800068987	08-10-2020	OCTUBRE	09-10-2020	\$	2.952.000	206.911.880	221.098.120	49%		
85	AMY8800069408	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	\$	2.220.000	208.133.880	220.895.120	49%		
86	AMY8800069410	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	\$	1.773.000	210.905.880	219.094.120	49%		
87	AMY8800069413	14-10-2020	OCTUBRE	15-10-2020	\$	1.973.000	212.878.880	217.121.120	50%		
88	AMY8800069419	15-10-2020	OCTUBRE	16-10-2020	\$	1.526.000	214.404.880	215.595.120	50%		
89	AMY8800069955	21-10-2020	OCTUBRE	22-10-2020	\$	1.973.000	216.377.880	213.622.120	50%		
90	AMY8800069998	22-10-2020	OCTUBRE	22-10-2020	\$	1.412.000	217.789.880	212.210.120	51%		
91	AMY8800071363	09-11-2020	NOVIEMBRE	10-11-2020	\$	2.488.000	220.277.880	209.722.120	51%		
92	AMY8800071747	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	\$	2.918.000	223.196.880	208.804.120	52%		
93	AMY8800071748	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	\$	1.558.000	224.353.880	205.846.120	52%		
94	AMY8800071749	12-11-2020	NOVIEMBRE	13-11-2020	\$	2.143.000	226.496.880	203.503.120	53%		
95	AMY8800072343	20-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	\$	1.718.000	228.214.880	201.795.120	53%		
96	AMY8800072345	20-11-2020	NOVIEMBRE	23-11-2020	\$	1.157.000	229.371.880	200.628.120	53%		
97	AMY8800072637	24-11-2020	NOVIEMBRE	24-11-2020	\$	4.221.000	233.592.880	196.407.120	54%		
98	AMY8800073573	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	\$	156.000	233.748.880	196.251.120	54%		
99	AMY8800073575	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	\$	2.343.000	236.091.880	193.908.120	55%		
100	AMY8800073577	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	\$	3.256.000	239.347.880	190.852.120	56%		
101	AMY8800073578	03-12-2020	DICIEMBRE	07-12-2020	\$	4.511.970	243.859.850	186.140.150	57%		
102	AMY8800074016	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	\$	1.004.000	248.371.820	181.628.180	58%		
103	AMY8800074018	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	\$	2.630.000	252.005.820	177.994.180	59%		
104	AMY8800074023	09-12-2020	DICIEMBRE	11-12-2020	\$	2.728.000	254.733.820	175.266.180	59%		
105	AMY8800074025	11-12-2020	DICIEMBRE	17-12-2020	\$	3.256.000	257.989.820	172.010.180	60%		
106	AMY8800074242	11-12-2020	DICIEMBRE	17-12-2020	\$	636.000	258.625.820	171.374.180	60%		
107	AMY8800074243	11-12-2020	DICIEMBRE	17-12-2020	\$	109.000	258.734.820	171.265.180	60%		
108	AMY8800074852	16-12-2020	DICIEMBRE	17-12-2020	\$	1.256.000	260.990.820	170.005.180	60%		
109	AMY8800074854	16-12-2020	DICIEMBRE	17-12-2020	\$	2.256.000	262.271.820	167.728.180	61%		
110	AMY8800076267	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	2.281.000	264.244.820	165.755.180	61%		
111	AMY8800076268	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	1.973.000	266.417.820	163.582.180	62%		
112	AMY8800076269	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	3.281.000	269.698.820	160.301.180	63%		
113	AMY8800076270	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	1.149.000	270.847.820	159.152.180	63%		
114	AMY8800076271	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	2.143.000	272.990.820	157.005.180	63%		
115	AMY8800076272	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	2.143.000	275.133.820	154.866.180	64%		
116	AMY8800076273	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	2.143.000	275.781.820	154.238.180	64%		
117	AMY8800076274	08-01-2021	ENERO	13-01-2021	\$	2.985.000	278.746.820	151.253.180	65%		
118	AMY8800076275	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	4.511.970	283.258.790	146.741.210	66%		
119	AMY8800076711	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	6.342.000	289.600.790	140.399.210	67%		
120	AMY8800076714	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	5.783.000	295.383.790	134.616.210	69%		
121	AMY8800076717	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	2.143.000	297.497.790	132.502.210	69%		
122	AMY8800076719	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	2.143.000	299.640.790	130.359.210	70%		
123	AMY8800076722	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	156.000	299.796.790	130.203.210	70%		
124	AMY8800076724	18-01-2021	ENERO	19-01-2021	\$	302.395.790	302.395.790	127.604.210	70%		
125	AMY8800077026	21-01-2021	ENERO	22-01-2021	\$	1.242.000	303.637.790	126.362.210	71%		
126	AMY8800077027	21-01-2021	ENERO	22-01-2021	\$	9.852.970	313.490.760	116.509.240	73%		
127	AMY8800078154	08-02-2021	FEBRERO	09-02-2021	\$	2.173.000	315.663.760	114.336.240	73%		
128	AMY8800078158	08-02-2021	FEBRERO	09-02-2021	\$	3.026.000	318.689.760	111.310.240	74%		
129	AMY8800078159	08-02-2021	FEBRERO	09-02-2021	\$	2.225.000	320.914.760	109.085.240	75%		
130	AMY8800078159	08-02-2021	FEBRERO	09-02-2021	\$	320.914.760	320.914.760	109.085.240	75%		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO											
CERTIFICADO											
EJECUCION DEL CONTRATO											
VALOR EN LETRAS											
VALOR EN NUMEROS											
Valor ejecutado											
TRESIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.											
\$ 320.914.760											
Saldo por ejecutar											
CIENTO NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.											
\$ 109.085.240											
VALOR TOTAL CERTIFICADO											
No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO											
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO											
FEBRERO DE 2021											
\$ 17.276.970											
VALOR A PAGAR											
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:											
Durante la ejecucion del contrato no se ha presentado ningun inconveniente con los Servicios prestados por el contratista. Y hay cumplimiento del objeto del contrato											
ANEXOS:											
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO											
MARTY SOL VILLOTA ESCANDON											
C.C. No. 83075367											
CARGO/PERFIL INSTRUMENTADORA QUIRURGICA											
AREA DE UBICACION UNIDAD DE KENNEY											

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



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:** 211266

Dirección de Destinatario: TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA **Documento Entrega:** 42063597

Informativo: Cartera Vencida \$51274570.00 **Paciente:** MARITZA MARLENE MIRANDA GONZALEZ

Doctor(a): CARVAJAL

Historia: 22413783

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AMY8800078154

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resolución 009061 del 10 de Dic de 2020 Autoretenedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007 Gran Contribuyente de ICA por Resolución DDI-032117 Act. Princ. 201 (4.14 por mil) CIU 46451. Somos Agentes Retenedores de IVA Autoretenedor

Resolución de Facturación Electrónica 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
542-11-48D	1.- TRIDENT COPA NO CEMENTADA 48 D2012DM-0009157	79512501	2025-08-31	1 - BX	1,460.000	0	1,460.000
2029-5530-1	2.- TRIDENT TORNILLO ESPONJOSO 5.5X30MM2012DM-0009157	VR0RMP	2023-09-04	1 - BX	161.000	0	161.000
6260-9-122	3.- CABEZA CROMOCO BALTO LFIT 22 +02012DM-0009157	67958501	2023-11-07	1 - BX	782.000	0	782.000
6720-0435	4.- ACCOLADE II VASTAGO NC N.4 (132 DEG)2012DM-0009157	77355101	2025-09-29	1 - BX	2,090.000	0	2,090.000
IN4560	5.- CAMPO IINCIFILM YODO 67CM x 45CM2016DM-0014843	772-19	2021-07-31	1 - BX	68.000	0	68.000
938819A	6.- FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225X280CM	998501008	2024-12-01	1 - BX	63.000	19	63.000
2030-6525-1	7.- TRIDENT TORNILLO ESPONJOSO 6,5 X 25MM2012DM-0009157	4V6M87	2025-09-24	1 - BX	237.000	0	237.000
1236-2-244	8.- MDM LINER X3 - 38D - 22X46,48MM2012DM-0009157	486078A	2025-08-28	1 - BX	2,450.000	0	2,450.000
626-00-38D	9.- MDM INSERTO 22X 46,48MM2012DM-0009157	79501501	2025-08-04	1 - BX	2,530.000	0	2,530.000

	VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.				SUBTOTAL 9,841.000	
	Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.				DESCUENTO 0	
	Fecha de Expedición: 2021-02-08		Fecha de Vencimiento: 2021-05-09		IVA 19% 11.970	
	Condiciones de Pago: 90 días.		Forma de Pago: Crédito		IVA 0% 0	
	Medios de Pago: Consignación bancaria		Moneda: COP		TOTAL OPERACIÓN 9,852.970	
	Documento Interno: 8800063527		Zona(s): A1403		TOTAL MENOS RETENCIONES 9,852.970,00	
Total Nro Líneas: 9						

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

Observaciones: PACIENTE: MARITZA MARLENE MIRANDA GONZALEZ H.C.: 22413783 DR: CARVAJAL FECHA CX: 31 DE ENERO DE 2021 HOSPITAL DE KENNEDY

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 584 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.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

FIRMA AUTORIZADA (Firma manuscrita)

10 FEB 2021

Nombre de quién Recibe: _____

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

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 dentro de 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.

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

www.grupoamarey.com

CUFE: 75649d57e4025d4908f82af3c1af60b80267bb33d43d243dc2872145d44d6ae6bc1ecf1323438300288a336809fc32e5

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

Fecha y Hora de generación: 2021-02-08 16:21:05

Fecha Validación DIAN: 2021-02-08 16:22:5

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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



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:** 210349

Dirección de Destinatario: TV 74 F 40 B 54 SUR COLOMBIA **Documento Entrega:** 42063598

Informativo: Cartera Vencida \$51274570.00 **Paciente:** MERCEDES GUERRA DE CASTAÑEDA

Doctor(a): MENESES

Historia: 41353144

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AMY8800078157

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020
 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)CIU 46451.Somos Agentes Retenedores de IVA Autoretenedor

Resolución de Facturación Electrónica 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
1896-5035S	1.- T2 TORNILLO DE BLOQUEO F-T 5mmX35mm2013DM-0010110	K0956B5	2025-09-30	1 - BX	170.000	0	170.000
3005-1100S	2.- TAPON STANDARD - GAMMA TI2013DM-0010110	K0CB72F	2025-09-30	1 - BX	200.000	0	200.000
3060-0085S	3.- TORNILLO DESLIZANTE GAMMA TI 10.5x85 mm2013DM-0010110	K0CC7DA	2025-09-30	1 - BX	503.000	0	503.000
3125-1180S	4.- CLAVO CORTO GAMMA TI - L180x11mmx125G2013DM-0010110	K0D61FA	2025-09-30	1 - BX	1.300.000	0	1.300.000



VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTOSESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición: 2021-02-08 **Fecha de Vencimiento:** 2021-05-09

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

Medios de Pago: Consignación bancaria **Moneda:** COP

Documento Interno: 8800063530 **Zona(s):** A0503

Total Nro Líneas: 4

SUBTOTAL	2.173.000
DESCUENTO	0
IVA 0%	0
TOTAL OPERACIÓN	2.173.000
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.173.000,00

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

Observaciones: PACIENTE : MERCEDES GUERRA DE CASTAÑEDA H.C : 41353144 DR : MENESES FECHA CX : 25 DE ENERO DE 2021 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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1251 de 2008.

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

FIRMA AUTORIZADA 10 FEB 2021

Nombre de quién Recibe: _____

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

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 dentro de 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.

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

www.grupoamarey.com

CUFE : df7bcd3ad736fb41de68f84c310abb064ff906c4461649eabd996fe11a6b51be158dad1d836ee80fea2df3c8461812

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

Fecha y Hora de generación: 2021-02-08 16:30:04

Fecha Validación DIAN: 2021-02-08 16:31:2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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



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:** 210699

Dirección de Destinatario: CL 65 D SUR 79 C 90 COLOMBIA **Documento Entrega:** 42063599

Informativo: Cartera Vencida \$51274570.00

Doctor(a): VILA **Paciente:** CARLOS ALBERTO MANTILLA SANCHEZ

Historia: 80137790

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AMY8800078158

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resol 009061 del 10 de Dic de 2020 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)CIU 46451.Somos Agentes Retenedores de IVA Autoretenedor

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
5710310	1.- VARIAX HD PROF 1.7 S BL TANGOSTA10H2013DM-0010034	1000425233	2999-12-31	1 - BX	860.000	0	860.000
5710316	2.- VARIAX HAND PROFILE 1.7 S BL RECTA16H2013DM-0010034	1000421829	2999-12-31	1 - BX	860.000	0	860.000
5817010	3.- VARIAX HD PROF 1.7X10MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000424925	2999-12-30	2 - BX	111.000	0	222.000
5817011	4.- VARIAX HD PROF 1.7X11MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000417871	2999-12-30	3 - BX	111.000	0	333.000
5817012	5.- VARIAX HD PROF 1.7X12MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000426482	2099-12-30	2 - BX	111.000	0	222.000
5817014	6.- VARIAX HD PROF 1.7X14MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000425433	2999-12-30	3 - BX	111.000	0	333.000
5823010	7.- VARIAX HD PROF 2.3X10MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000421112	2999-12-30	1 - BX	98.000	0	98.000
5823011	8.- VARIAX HD PROF 2.3X11MM TOR CROSSPIN AT2013DM-0010034	1000374053	9999-12-31	1 - BX	98.000	0	98.000

	VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS MCTE.			SUBTOTAL		3.026.000	
	Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.			DESCUENTO		0	
	Fecha de Expedición: 2021-02-08 Fecha de Vencimiento: 2021-05-09			IVA 0%		0	
	Condiciones de Pago: 90 días. Forma de Pago: Crédito			TOTAL OPERACIÓN		3.026.000	
	Medios de Pago: Consignación bancaria Moneda: COP			TOTAL MENOS RETENCIONES		3.026.000,00	

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

Observaciones: PACIENTE: CARLOS ALBERTO MANTILLA SANCHEZ H.C: 80137790 DR: VILA FECHA CX: 28 DE ENERO DE 2021 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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

FIRMA AUTORIZADA: **HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL**

Nombre de quién Recibe: _____

C.C.: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____ **Firma de recibido Aceptada:** **10 FEB 2021**

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 dentro de 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.

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

www.grupoamarey.com

CUFE: 4c153d2dfbf976ff8d46716c394a3d9f4d72d63242cfe5e8e2f877a44100d574715935d5a43a0913fd711cd72e9681fe

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

Fecha y Hora de generación: 2021-02-08 16:32:20

Fecha Validación DIAN: 2021-02-08 16:33:3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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



CLIENTE: SUBRED INTEGRADA SUR OCCIDENTE ESE DE SERVICIOS DE SALUD

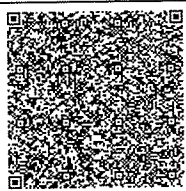
NIT: 900959048-4 **Cod. Cliente:** 3384
Dirección y Ciudad: TV 74 F 40 B 54 SUR BOGOTÁ D.C. **E-mail:** VENTAS@GRUPOAMAREY.COM
Teléfono / Celular: 5714546800 **Orden Compra:** CTTO 4161 DE 2020
Destinatario: USS HOSPITAL DE BOSA **No Caso CRM:** 210916
Dirección de Destinatario: CL 65 D SUR 79 C 90 COLOMBIA **Documento Entrega:** 42063600
Informativo: Cartera Vencida \$51274570.00
Doctor(a): IREGUI **Paciente:** LUIS ARTURO PEÑA GAMBOA
Historia: 1022346054

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AMY8800078159

Responsable de IVA - Gran Contribuyente Resolución 009061 del 10 de Dic de 2020
Autoreteneedores de Renta por Res. Dian 14684 del 29 de Nov de 2007
Gran Contribuyente de ICA por Resolución DDI-032117 Act. Princ. 201 (4,14 por mil) CIU 46451. Somos Agentes Retenedores de IVA Autoreteneedor

Resolución de Facturación Electrónica 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
628006	1.- PLAC CLAV SUP MED CURV DECR EST. IZQ 75MM2013DM-0010034	G35522	2999-12-31	1 - BX	1.515.000	0	1.515.000
657412	2.- TORN HUESO T10 ROSCA TOTAL 3.5MM - L12MM2013DM-0010034	G36958	2999-12-31	1 - BX	142.000	0	142.000
614610	3.- VARIAX CODO TORNILLO BLOQUE 3.5X102013DM-0010034	Y59155	2999-12-31	1 - BX	142.000	0	142.000
614612	4.- VARIAX CODO TORNILLO BLOQUE 3.5X122013DM-0010034	D46436	2999-12-31	1 - BX	142.000	0	142.000
614812	5.- VARIAX CODO TORNILLO CORTICAL 3.5X122013DM-0010034	D46765	2999-12-31	1 - BX	142.000	0	142.000
614610	6.- VARIAX CODO TORNILLO BLOQUE 3.5X102013DM-0010034	L46142	2022-09-30	1 - BX	142.000	0	142.000



VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fecha de Expedición: 2021-02-08 Fecha de Vencimiento: 2021-05-09
Condiciones de Pago: 90 días. Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Consignación bancaria Moneda: COP
Documento Interno: 8800063532 Zona(s): A0503
Total Nro Líneas: 6

SUBTOTAL 2.225.000
DESCUENTO 0
IVA 0% 0
TOTAL OPERACIÓN 2.225.000
TOTAL MENOS RETENCIONES 2.225.000,00

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

Observaciones: PACIENTE: LUIS ARTURO PEÑA GAMBOA H.C: 1022346054 DR: IREGUI FECHA CX: 01/02/2021 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 los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008.

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

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL



Nombre de quién Recibe: _____
C.C.: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma de recibido Aceptada _____

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 dentro de 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.

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

Fecha y Hora de generación: 2021-02-08 16:35:03
Fecha Validación DIAN: 2021-02-08 16:35:5

CUFE : 15aa3e204ef33b1114838b555ac91e491b5bb13d54118aed6f8ac082d90b5c85df0adf91a82aad0e8490b0ec08043a8
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