| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| **CERTIFICACION: __X___** | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.** **5627-2021** | **FECHA DEL INFORME :** | 20/08/2021 |

**1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | NIPRO MEDICAL CORPORATION | NIT O C.C | 830.117.139-1 | Valor Inicial: | $238.894.191 | | 29/04/2021 | 28/06/2021 |
| Representante Legal: | NICOLAS RICO ÁLVAREZ | Cedula Representante | 1.020.717.617 | Adición 1: | $200.000.000 | Prórroga 1: | 29/06/2021 | 28/07/2021 |
| Objeto del Contrato u orden: | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | | Adición 2: | $360.000.000 | Prórroga 2: | 29/07/2021 | 28/08/2021 |
| Duración Inicial | DOS(2) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | 29/08/2021 | 30/09/2021 |
| | | | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| Disponibilidades Números | 502 DEL 5-04-2021 | Registros Presupuestales | 23852 del 20-04-2021 | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | | | CODIGO | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | Valor Total: | $798.894.191 | Fecha Terminación actual: | | 30/09/2021 |

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | | | | |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO (GUANTES), DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | | X | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**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 | S010000108894 | 7/05/2021 | MAYO | SA000000001582 | $ 38.160.000 | $ 38.160.000 | $ 760.734.191 | 5% | |
| 2 | S010000108895 | 7/05/2021 | MAYO | SA000000001583 | $ 34.200.000 | $ 72.360.000 | $ 726.534.191 | 9% | |
| 3 | S010000108896 | 7/05/2021 | MAYO | SA000000001584 | $ 63.720.000 | $ 136.080.000 | $ 662.814.191 | 17% | |
| 4 | S010000109363 | 28/05/2021 | MAYO | AK000000009280 | $ 18.000.000 | $ 154.080.000 | $ 644.814.191 | 19% | |
| 5 | S010000109446 | 3/06/2021 | JUNIO | FA000000001955 | $ 83.880.000 | $ 237.960.000 | $ 560.934.191 | 30% | |
| 6 | S010000109915 | 22/06/2021 | JUNIO | SA000000001733 | $ 10.800.000 | $ 248.760.000 | $ 550.134.191 | 31% | |
| 7 | S010000109916 | 22/06/2021 | JUNIO | AK000000009589 | $ 16.560.000 | $ 265.320.000 | $ 533.574.191 | 33% | |
| 8 | S010000109917 | 22/06/2021 | JUNIO | FA000000002067 | $ 14.040.000 | $ 279.360.000 | $ 519.534.191 | 35% | |
| 9 | S010000110101 | 30/06/2021 | JUNIO | SA000000001777 | $ 14.400.000 | $ 293.760.000 | $ 505.134.191 | 37% | |
| 10 | S010000110102 | 30/06/2021 | JUNIO | FA000000002073 | $ 21.600.000 | $ 315.360.000 | $ 483.534.191 | 39% | |
| 11 | S010000110103 | 30/06/2021 | JUNIO | AK000000009819 | $ 39.600.000 | $ 354.960.000 | $ 443.934.191 | 44% | |
| 12 | S010000110340 | 9/07/2021 | JULIO | SA000000001840 | $ 23.760.000 | $ 378.720.000 | $ 420.174.191 | 47% | |
| 13 | S010000110341 | 9/07/2021 | JULIO | FA000000002110 | $ 23.400.000 | $ 402.120.000 | $ 396.774.191 | 50% | |
| 14 | S010000110342 | 9/07/2021 | JULIO | AK000000010174 | $ 35.640.000 | $ 437.760.000 | $ 361.134.191 | 55% | |
| 15 | S010000110586 | 16/07/2021 | JULIO | AK000000010115 | $ 58.320.000 | $ 496.080.000 | $ 302.814.191 | 62% | |
| 16 | S010000110587 | 16/07/2021 | JULIO | SA000000001827 | $ 36.540.000 | $ 532.620.000 | $ 266.274.191 | 67% | |
| 17 | S010000110588 | 16/07/2021 | JULIO | FA000000002138 | $ 32.760.000 | $ 565.380.000 | $ 233.514.191 | 71% | |
| 18 | S010000111030 | 4/08/2021 | AGOSTO | SA000000001855 | $ 48.780.000 | $ 614.160.000 | $ 184.734.191 | 77% | |
| 19 | S010000111031 | 4/08/2021 | AGOSTO | SA000000002185 | $ 33.120.000 | $ 647.280.000 | $ 151.614.191 | 81% | |
| 20 | S010000111032 | 4/08/2021 | AGOSTO | AK000000010287 | $ 68.040.000 | $ 715.320.000 | $ 83.574.191 | 90% | |
| | **TOTAL** | | | | **715.320.000** | | | | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE | $ 715.320.000 |
| Saldo por ejecutar | OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE | $ 83.574.191 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS ITEM DEL 18 AL 20 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO | MES DE AGOSTO |
| VALOR A PAGAR | $ 149.940.000 ( CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE) |
| 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: FACTURA Y PARAFISCALES

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | Norha Alba Fonseca |
| NOMBRE Y APELLIDOS | NORHA ALBA FONSECA |
| C.C. No. | 51924776 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

NIPRO MEDICAL CORPORATION

Fecha Expedición: 04/08/2021

Condición de venta: CREDITO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N°: S010000111030**


**Nipro Medical Corporation**
**NIT: 830117139-1**
**Calle 26 #59 - 41 Oficina 710**
**BOGOTÁ, D.C.-COLOMBIA**
**Tel: (571) 428 3177**
**Fax: .**


RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA 4659 - 1.104%
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD - ICA BOGOTÁ
RESOLUCION DDI - 032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002310820 de 03/12/2019 hasta 03/12/2021 Rango Autorizado del S01100001 al S01200000

**Facturado A**

**Nombre del cliente:**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

**NIT:**
900959048

**Dirección:**
CR 80 C 02 40 BRR PATIO BONITO
BOGOTA,BOGOTÁ
CO
Teléfono:5714546800

**Información**

| | |
|---|---|
| **SAP Doc N°:** | 0090737234 |
| **Fecha Generación:** | 04/08/2021 |
| **OC del Cliente:** | SAOC00000641 |
| **Tipo de orden** | |
| **Orden N°. (Fecha):** | SAOC00000641 2021-08-03 |
| **Cliente N°:** | 0003901319 |
| **Moneda:** | COP |
| **Terminos de pago:** | NETO 90 DIAS |
| **Fecha vencimiento** | 02/11/2021 |
| **Vendedor:** | Jefferson Molano |

| ITEM | Producto | Descripción | Cantidad | U/M | Precio Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU-LARGEPF-10C | GUANTES DE EXAMEN DE LATEX SIN POLVO, GRANDE, 6.3G<br>Serie / Lote N° : B2039223<br>Fecha Exp : 31/07/2023 | 8,000<br>Cantidad : 8000<br>Pedimento de importacion : 90652679 | PZ | 360 | 0 | 2880000 |
| 2 | GU-MEDIUM-1M | GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50<br>Serie / Lote N° : 213110613LPZB<br>Fecha Exp : 11/02/2026 | 67,500<br>Cantidad : 67500<br>Pedimento de importacion : 90702088 | PZ | 360 | 0 | 24300000 |
| 3 | GU-SMALL-1M | GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50<br>Serie / Lote N° : 212108378LPZA<br>Fecha Exp : 27/02/2026 | 60,000<br>Cantidad : 60000<br>Pedimento de importacion : 90717308 | PZ | 360 | 0 | 21600000 |

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Solar
CARGO: Ax Administ
C.C. #: 1016a02859
FECHA: 04-08-21 HORA: 11:58

# 133
TOTAL CAJAS

Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 48,780,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| TOTAL: | 48,780,000.00 |

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 631 Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY, CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY 1266 DE 2008, SIN TRANSCURRIDOS 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA , SU FACTURA SE ENCUENTRA EN MORA, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL REPORTE NEGATIVO CORRESPONDIENTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.
SI DESPUÉS DE 3 DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE TÍTULO, NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA O DEVOLUCIÓN SE ENTENDERÁ ACEPTADA. BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020: GUANTES DE LATEX Y NITRILO, GUANTES ESTERILES, TAPABOCAS, JERINGAS, GLUCOMETRO, AGUJAS HIPODERMICAS, CENTRIFUGAS, BOLSA RECOLECCION DE ORINA, TUBOS HEPARINIZADOS, TUBO RECOLECCION DE SANGRE.

FIRMA DEL EMISOR

RECIBIDO CONFORME ADQUIRIENTE:
FECHA:
NOMBRE:
CARGO:
C.C o INT:

FECHA DE RECIBIDA:



CUFE: 3dfeb8b994e209fcbeb461a07660f024b28ec5a468f6345ee5630b2bbb5f9294d5b1e3b2d059c474e473df08e94dfaba


Firma E: gs5RcROZzD1Fw9Eg9fyFbQXZVPeRnivLTbsmUE8tRHc1EQZV2SI83udV9g4gPlz0RP20FwJD+x9hlbDYHN3t6c6y1g1Zx2uNuibSyVYtiEAvu+IjkBqLGWqm0BJC
+uX24Z7yu3uKB3e/SpZIb1fLtPNrcguNR/sQ7/uTtaoZYVKwpQOcyFYancBgToRMsjgNgFMT/cH8Iw1vFmUN+9UIHWwQmvYWYba/zbBZZJ5dkecO
+bNNyFsj7uOoMPmDwpQarK/B9JMAyaMw2iGNpNnPf/iDKRhFjktsjh0aDA1QAxK9EeBBaOGN/3TzlASdLX2JsH/04rMGYpmaezJ6apf7TQ==


Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA-PT:BIT Consulting

NIPRO
MEDICAL CORPORATION

Fecha Expedición: 04/08/2021

Condición de venta: CREDITO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N°: S010000111031**


**Nipro Medical Corporation**
**NIT: 830117139-1**
**Calle 26 #59 - 41 Oficina 710**
**BOGOTÁ, D.C.-COLOMBIA**
**Tel: (571) 428 3177**
**Fax: .**


RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA 4659 - 1.104%
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD – ICA BOGOTÁ
RESOLUCION DDI – 032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002310820 de 03/12/2019 hasta 03/12/2021 Rango Autorizado del S01100001 al S01200000

| **Facturado A** | **Información** | |
|---|---|---|
| **Nombre del cliente:** | **SAP Doc N°:** | 0090737235 |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | **Fecha Generación:** | 04/08/2021 |
| **NIT:** | **OC del Cliente:** | FAOC00000949 |
| 900959048 | **Tipo de orden** | |
| **Dirección:** | **Orden N°. (Fecha):** | FAOC00000949 2021-08-03 |
| CR 80 C 02 40 BRR PATIO BONITO | **Cliente N°:** | 0003901319 |
| BOGOTA,BOGOTÁ | **Moneda:** | COP |
| CO | **Terminos de pago:** | NETO 90 DIAS |
| Teléfono:5714546800 | **Fecha vencimiento** | 02/11/2021 |
| | **Vendedor:** | Jefferson Molano |

| ITEM | Producto | Descripción | Cantidad | U/M | Precio Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU-LARGE-1M | GUANTE DE EXAMEN - GRANDE CW50 | 8,000 | PZ | 360 | 0 | 2880000 |
| | | Serie / Lote N° : 219109471LPZB | Cantidad : 8000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 14/12/2025 | Pedimento de importacion : 90707657 | | | | |
| 2 | GU-MEDIUM-1M | GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50 | 44,000 | PZ | 360 | 0 | 15840000 |
| | | Serie / Lote N° : 213110613LPZB | Cantidad : 44000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 11/02/2026 | Pedimento de importacion : 90702088 | | | | |
| 3 | GU-SMALL-1M | GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50 | 40,000 | PZ | 360 | 0 | 14400000 |
| | | Serie / Lote N° : 212108378LPZA | Cantidad : 40000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 27/02/2026 | Pedimento de importacion : 90717308 | | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: FONTIBON
NOMBRE QUIEN RECIBE: OSCAR PEREA
CARGO: TECNO4
C.C. #: 79.298.363
FECHA: 04-08-2021 HORA: 1020
FIRMA:

# 02
TOTAL CAJAS

Son: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 33,120,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| TOTAL: | 33,120,000.00 |

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 631 Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY 1266 DE 2008, SIN TRANSCURRIDOS 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA , SU FACTURA SE ENCUENTRA EN MORA, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL REPORTE NEGATIVO CORRESPONDIENTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.
SI DESPUÉS DE 3 DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE TÍTULO, NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA O DEVOLUCIÓN SE ENTENDERÁ ACEPTADA. BIENES EXENTOS – DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020: GUANTES DE LATEX Y NITRILO, GUANTES ESTERILES, TAPABOCAS, JERINGAS, GLUCOMETRO, AGUJAS HIPODERMICAS, CENTRIFUGAS, BOLSA RECOLECCION DE ORINA, TUBOS HEPARINIZADOS, TUBO RECOLECCION DE SANGRE.

FIRMA DEL EMISOR

RECIBIDO CONFORME ADQUIRIENTE: FECHA DE RECIBIDA:
FECHA:_____
NOMBRE:_____
CARGO:_____ C.C o INT:_____



CUFE: 611d1d78ca03ac7ccb8ba78ede22136c8830ed1dd82fb1b1c83349ba0ca29a337e1cd2b2622f1fa8c2a7df0a952fb643


Firma E:
HatBp8dLhjjXGoXN4vMoj8V7DFPW6Nysn7D4lnRWJmyCe8davGb1B32bI3P18e792lT1Dqy92bC7vvOPvh3g5hiljQaCfGayO6C4uikJxWHphxrxdYyUd8MIbQF75DhiXFNLBHHcBmmo5EqhJgIMJ3pfz3kABpPpADVXxsl1SoNRnAl+/ce/i9ZvA2fSLTnD7h89d9zF/rXVv9sA4SOC06qDj0cTllncWigmS7h4ZWYehcu0vWuAQb24JRcKIUPwFeBCocBvxmVA8yvk4f4HblrvVRTXWGX2D+2IL5A4HxXIAtNpsfB4yNXd/ly5frpdJ8OrZdNyvjmQxOKfZ2HD6A==


Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA-PT:BIT Consulting

NIPRO MEDICAL CORPORATION

Fecha Expedición: 04/08/2021

Condición de venta: CREDITO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N°: S010000111032**


**Nipro Medical Corporation**
**NIT: 830117139-1**
**Calle 26 #59 - 41 Oficina 710**
**BOGOTÁ, D.C.-COLOMBIA**
**Tel: (571) 428 3177**
**Fax: .**


RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA 4659 - 1.104%
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD – ICA BOGOTÁ
RESOLUCION DDI - 032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18763002310820 de 03/12/2019 hasta 03/12/2021 Rango Autorizado del S01100001 al S01200000

| Facturado A | Información | |
|---|---|---|
| **Nombre del cliente:** | **SAP Doc N°:** | 0090737236 |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | **Fecha Generación:** | 04/08/2021 |
| **NIT:** | **OC del Cliente:** | AKOC00001379 |
| 900959048 | **Tipo de orden** | |
| **Dirección:** | **Orden N°. (Fecha):** | AKOC00001379 2021-08-03 |
| CR 80 C 02 40 BRR PATIO BONITO | **Cliente N°:** | 0003901319 |
| BOGOTA,BOGOTÁ | **Moneda:** | COP |
| CO | **Terminos de pago:** | NETO 90 DIAS |
| Teléfono:5714546800 | **Fecha vencimiento** | 02/11/2021 |
| | **Vendedor:** | Jefferson Molano |

| ITEM | Producto | Descripción | Cantidad | U/M | Precio Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU-LARGE-1M | GUANTE DE EXAMEN - GRANDE CW50 | 9,000 | PZ | 360 | 0 | 3240000 |
| | | Serie / Lote N° : 219109471LPZB | Cantidad : 9000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 14/12/2025 | Pedimento de importacion : 90707657 | | | | |
| 2 | GU-MEDIUM-1M | GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50 | 100,000 | PZ | 360 | 0 | 36000000 |
| | | Serie / Lote N° : 213110613LPZB | Cantidad : 100000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 11/02/2026 | Pedimento de importacion : 90702088 | | | | |
| 3 | GU-SMALL-1M | GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50 | 80,000 | PZ | 360 | 0 | 28800000 |
| | | Serie / Lote N° : 212108378LPZA | Cantidad : 80000 | | | | |
| | | Fecha Exp : 27/02/2026 | Pedimento de importacion : 90717308 | | | | |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia y ...
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jefferson
CARGO: Aux Admtvo
C.C. #: 2[illegible]
FECHA: 16/08/21 HORA: 2:18 PM
FIRMA:

Son: SESENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 631 Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY 1266 DE 2008, SIN TRANSCURRIDOS 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA , SU FACTURA SE ENCUENTRA EN MORA, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL REPORTE NEGATIVO CORRESPONDIENTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.
SI DESPUÉS DE 3 DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE TÍTULO, NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA O DEVOLUCIÓN SE ENTENDERÁ ACEPTADA. BIENES EXENTOS – DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020: GUANTES DE LATEX Y NITRILO, GUANTES ESTERILES, TAPABOCAS, JERINGAS, GLUCOMETRO, AGUJAS HIPODERMICAS, CENTRIFUGAS, BOLSA RECOLECCION DE ORINA, TUBOS HEPARINIZADOS, TUBO RECOLECCION DE SANGRE.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 68,040,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| TOTAL: | 68,040,000.00 |

# 130
[illegible] CAJAS

FIRMA DEL EMISOR

RECIBIDO CONFORME ADQUIRIENTE: FECHA DE RECIBIDA:
FECHA:
NOMBRE:
CARGO: C.C o INT:



CUFE: fa6ce149318b338a8f4bcded737420d8f6a002e2ef0257820cc779b5c8fd47d51659177162ba2e5c6317b79f49c2e6ae


Firma E: c3AUeyXSk4SfYhhbJ2wIZxlcWPMg/I7Ok6JCiWboPILIRqT/JC113nB9ZAOBpCqbTYVdln8uw/M80gBIAD7qY6tPwIAlgPasmV8ahtD2GeWHUyH/RP0De4eSgIFrcBh7i8tbqC0OKYI3JcgYA4VYhMn/o1ZUFx4E7+xIY/zwdfnp+KDOZO4gbf4IGKKgz6AKlyIHx5oJAboI3fRWZ5wOOdSTtII2In33Ian4cW3u4DUg8T9aNK2vhOoLue7GxNXNnMShOfPbSIGZ4YAJpu6fScJtfci/uEyiKNRd1WIZJfJMCTQbUPTqT/JxOa062Ohwf1r/cHOlA/RhxQYwBn+QUA==


Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA-PT:BIT Consulting