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 :**	2/11/2021

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:	$120.000.000	Prórroga 3:	29/08/2021	30/09/2021
Disponibilidades Números	502 DEL 5-04-2021	Registros Presupuestales	23852 del 20-04-2021	Adición 4:	$36.682.573	Prórroga 4:	1/10/2021	31/10/2021
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/11/2021	15/11/2021
				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:	$955.576.764	Fecha Terminación actual:		15/11/2021

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	$ 917.416.764	4%	
2	S010000108895	7/05/2021	MAYO	SA000000001583	$ 34.200.000	$ 72.360.000	$ 883.216.764	8%	
3	S010000108896	7/05/2021	MAYO	SA000000001584	$ 63.720.000	$ 136.080.000	$ 819.496.764	14%	
4	S010000109363	28/05/2021	MAYO	AK000000009280	$ 18.000.000	$ 154.080.000	$ 801.496.764	16%	
5	S010000109446	3/06/2021	JUNIO	FA000000001955	$ 83.880.000	$ 237.960.000	$ 717.616.764	25%	
6	S010000109915	22/06/2021	JUNIO	SA000000001733	$ 10.800.000	$ 248.760.000	$ 706.816.764	26%	
7	S010000109916	22/06/2021	JUNIO	AK000000009589	$ 16.560.000	$ 265.320.000	$ 690.256.764	28%	
8	S010000109917	22/06/2021	JUNIO	FA000000002067	$ 14.040.000	$ 279.360.000	$ 676.216.764	29%	
9	S010000110101	30/06/2021	JUNIO	SA000000001777	$ 14.400.000	$ 293.760.000	$ 661.816.764	31%	
10	S010000110102	30/06/2021	JUNIO	FA000000002073	$ 21.600.000	$ 315.360.000	$ 640.216.764	33%	
11	S010000110103	30/06/2021	JUNIO	AK000000009819	$ 39.600.000	$ 354.960.000	$ 600.616.764	37%	
12	S010000110340	9/07/2021	JULIO	SA000000001840	$ 23.760.000	$ 378.720.000	$ 576.856.764	40%	
13	S010000110341	9/07/2021	JULIO	FA000000002110	$ 23.400.000	$ 402.120.000	$ 553.456.764	42%	
14	S010000110342	9/07/2021	JULIO	AK000000010174	$ 35.640.000	$ 437.760.000	$ 517.816.764	46%	
15	S010000110586	16/07/2021	JULIO	AK000000010115	$ 58.320.000	$ 496.080.000	$ 459.496.764	52%	
16	S010000110587	16/07/2021	JULIO	SA000000001827	$ 36.540.000	$ 532.620.000	$ 422.956.764	56%	
17	S010000110588	16/07/2021	JULIO	FA000000002138	$ 32.760.000	$ 565.380.000	$ 390.196.764	59%	
18	S010000111030	4/08/2021	AGOSTO	SA000000001855	$ 48.780.000	$ 614.160.000	$ 341.416.764	64%	
19	S010000111031	4/08/2021	AGOSTO	FA000000002185	$ 33.120.000	$ 647.280.000	$ 308.296.764	68%	
20	S010000111032	4/08/2021	AGOSTO	AK000000010287	$ 68.040.000	$ 715.320.000	$ 240.256.764	75%	
21	S010000111897	10/09/2021	SEPTIEMBRE	SA000000002138	$ 24.480.000	$ 739.800.000	$ 215.776.764	77%	
22	S010000111898	10/09/2021	SEPTIEMBRE	AK000000010998	$ 36.000.000	$ 775.800.000	$ 179.776.764	81%	
23	S010000111889	10/09/2021	SEPTIEMBRE	FA000000002377	$ 23.040.000	$ 798.840.000	$ 156.736.764	84%	
24	S010000112610	11/10/2021	OCTUBRE	FA000000002417	$ 29.880.000	$ 828.720.000	$ 126.856.764	87%	
25	S010000112611	11/10/2021	OCTUBRE	AK000000011308	$ 58.320.000	$ 887.040.000	$ 68.536.764	93%	
26	S010000112612	11/10/2021	OCTUBRE	SA000000002206	$ 31.680.000	$ 918.720.000	$ 36.856.764	96%	
	TOTAL				**918.720.000**				

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	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	$ 918.720.000
Saldo por ejecutar	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 36.856.764

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 24 AL 26 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	**MES DE OCTUBRE**
VALOR A PAGAR	**$ 119.880.000 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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: 11/10/2021

Condición de venta: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°: S010000112610

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°:**	0090785564
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Fecha Generación:**	11/10/2021
NIT:	**OC del Cliente:**	FAOC00001096
900959048	**Tipo de orden**	
Dirección:	**Orden N°. (Fecha):**	FAOC00001096 2021-10-11
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**	09/01/2022
	Vendedor:	Jefferson Molano

ITEM	Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	IVA	Total
1	GU-LARGE-1M	GUANTE DE EXAMEN - GRANDE CW50	7,000	PZ	360	0	2520000
		Serie / Lote N° : 210132452LPZC	Cantidad : 7000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
2	GU-MEDIUM-1M	GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50	42,000	PZ	360	0	15120000
		Serie / Lote N° : 233121322LPZB	Cantidad : 42000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
4	GU-SMALL-1M	GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50	34,000	PZ	360	0	12240000
		Serie / Lote N° : 214118175LPZA	Cantidad : 400				
		Fecha Exp : 06/03/2026	Pedimento de importacion : 90760561				
		Serie / Lote N° : 210132452LPZA	Cantidad : 33600				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ROTACION 004
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALFONSO CHAPARRO
CARGO: AUXILIAR
C.C. #: 79254360
FECHA: 12-09-2021 HORA: 9:00
FIRMA:

NIPRO
YOUR PARTNER IN HEALTH CARE
03
TOTAL CAJAS

Son: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL:	29,880,000.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL:	29,880,000.00

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
NIPRO MEDICAL CORPORATION
NIT 830 117 139-1
JEFE DE FACTURACION

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

CUFE: 6090ea14da50d811d01ed901f5ade286a0f620097305ff05887d85e67da7f75f29cd99f17d74af52384ca10e11b11a1f

Firma E: kIimDXwI5JqFkzbCvNXqwfC1UjG80GDDKI59cJuHm0ghbE2qDxkfTF0IYUP0wTyb2MOENJyLTvzfirIImNrce8xwUaafSbAiz+bTe+WRRmjAjF6EciAD9/3S1rvcwGU8xZeb+ej2HDuA/ktLS7LULtJVxDO62CHjZYxvL5I+A6J8Cpus9qs89nG8weYp2MWnI+eXOZ6wGzK5F3NT32z2R6nJJ4JJnom3wiTZ+Rzx3K122VfW12l6I3kityjVg+OfMvh37zS4+aHqzLu861zlpqxNsRLUVnB3+uXMqqTISqo6edH1gnLsAasIbFSFWlGlIUUBemqJtWoSQSsYrKw6Xw==

NIPRO MEDICAL CORPORATION

Fecha Expedición: 11/10/2021

Condición de venta: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°: S010000112611

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°:**	0090785566
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Fecha Generación:**	11/10/2021
NIT:	**OC del Cliente:**	AKOC00001603
900959048	**Tipo de orden**	
Dirección:	**Orden N°. (Fecha):**	AKOC00001603 2021-10-11
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**	09/01/2022
	Vendedor:	Jefferson Molano

ITEM	Producto	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Unitario	IVA	Total
1	GU-LARGE-1M	GUANTE DE EXAMEN - GRANDE CW50	16,000	PZ	360	0	5760000
		Serie / Lote N° : 210132452LPZC	Cantidad : 16000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
2	GU-MEDIUM-1M	GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50	80,000	PZ	360	0	28800000
		Serie / Lote N° : 233121322LPZB	Cantidad : 80000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
3	GU-SMALL-1M	GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50	66,000	PZ	360	0	23760000
		Serie / Lote N° : 210132452LPZA	Cantidad : 66000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: MEDIANO
NOMBRE QUIEN RECIBE: JEFFERSON R.
CARGO: AUXILIAR
C.C. #: 1.136.886.886
FECHA: OCT 12-21 HORA: 10:25:17
FIRMA:

162
TOTAL CAJAS

Son: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	58,320,000.00
	DESCUENTO:	0.00
	TOTAL:	58,320,000.00

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.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
NIT 830 117 139-1
JEFE DE FACTURACION

FIRMA DEL EMISOR

RECIBIDO CONFORME ADQUIRIENTE:

FECHA:_____

NOMBRE:_____

CARGO:_____ C.C o INT:_____

FECHA DE RECIBIDA:

CUFE: f6982f06769dc2a15046325ea0163a46c6cceb4ad72eeaeedd8273bbda41e4d263dcef8af16d84449cb082dd8c04990a

Firma E: kTDlOUgIeu86AWNzNwUxlXdEh+djVYZ1WSqnmiS4WjLjBtFI
+wvuQQsmDNPJHK8bUlVuP2lQgoFx8DA3IBlM4IsdA2Wb0qMimuIIMIV/C6SGzPmvHlQhMUoI4kfWhvXAgIDKJUk4sn3LMGFhnkuBS4HwbPF1Ps2/rlyQKdvaqM9JknupkaWP5AucGyNLYO4PQ2tWKphl2VLkLGE5LWX6m6Ht
+6hVBZBqN1ZHl20mR4I8kZP0GyIG5TfrOB9GACbVGzRhNMdcz6OrLpUE8hrrnSJK0rHVbYIsYVppRC+wEFLZ0QGRCEWwXbQ11ICh+Eg58rhJCFmzlEOBhQpdNCN2kg==

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA-PT:BIT Consulting

NIPRO MEDICAL CORPORATION

Fecha Expedición: 11/10/2021

Condición de venta: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°: S010000112612

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°:**	0090785567
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	**Fecha Generación:**	11/10/2021
NIT:	**OC del Cliente:**	SAOC00000773
900959048	**Tipo de orden**	
Dirección:	**Orden N°. (Fecha):**	SAOC00000773 2021-10-11
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**	09/01/2022
	Vendedor:	Jefferson Molano

ITEM	Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	IVA	Total
1	GU-LARGE-1M	GUANTE DE EXAMEN - GRANDE CW50	7,000	PZ	360	0	2520000
		Serie / Lote N° : 210132452LPZC	Cantidad : 7000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
2	GU-MEDIUM-1M	GUANTE DE EXAMEN - MEDIANO CW50	45,000	PZ	360	0	16200000
		Serie / Lote N° : 233121322LPZB	Cantidad : 45000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				
3	GU-SMALL-1M	GUANTE DE EXAMEN - PEQUENO CW50	36,000	PZ	360	0	12960000
		Serie / Lote N° : 210132452LPZA	Cantidad : 36000				
		Fecha Exp : 11/04/2026	Pedimento de importacion : 90758673				

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Soler
CARGO: Auxiliar Admtivo
C.C. #: 1016010859
FECHA: 12 - 10 - 21 HORA: 1:40
FIRMA

NIPRO
YOUR PARTNER IN HEALTH CARE
88
TOTAL CAJAS

Son: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL:	31,680,000.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL:	31,680,000.00

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.

[redacted]

NIPRO MEDICAL CORPORATION
FIRMA DEL EMISOR
NIT 830 117 139-1
JEFE DE FACTURACION

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

FECHA DE RECIBIDA:

CUFE: ff8efb5be3f2908d12ba27e3df41b7826dc1fa496c7786e16ab7a578144458c34586bc093f1d2951a3f6d97c9b76f459

Firma E: YFsU9txM7MGtN3MlYe3oanOosMrdcbkms5qG9/a23Q6QUW3YBwqOQerjbo8eOlgRZpDD7SY/z36uS8LcXIvlOcmk9ub62Lpdva/2ggcTKOhToSdQ/1h2k53ER
+sla5dG1I5D94h2KSWTJnBM/2/JHC/yEXuAuDzQSw1a2sbN5SUWEZ4oo7PsWQMhQEuT2sH98x7Yk+o8su5uOZICM0bjydKOtvH0NUpxNWxAZ3akRn
+HkZRLEb5vuwyMhdDSo/QMX/BBES9xp183ZU7ISoTR5KOfo14yWWH5V8/9ccuKyyU96B49OFXlBjIec5BIucztRQBbuR8RCJhZyrhu2lHMA==