Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201796 - 20 Y MODFI. 001 DE 2020
CONTRATISTA:	EUROETIKA LTDA
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 15 APOSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE Y GRUPO 2 INSUMOS VARIOS ITEM 14).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 13.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	27/05/2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. LUCILA OVIEDO ALVAREZ - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 2.066.164,00
RECEPCION DE LOS BIENES	70 De fecha 27-may-21 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA

(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte de ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
FE 10486	26/05/2021	$ 2.066.164,00		$ 2.066.164,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2.066.164,00		$2.066.164,00

Lucila Oviedo Alvarez.

EJ. LUCILA OVIEDO ALVAREZ

EFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

0	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

BOGOTA, 01 JUNIO 2021

No. 10 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑOR CORONEL
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DÁLES
DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No. 96-8-201796-20_____ Mes reportado _MAYO DEL 2021_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.001 DE 2020	4. OTROS
INICIO: 21 DICIEMBRE 2020	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 16 JULIO 2021	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 15 APÓSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE Y GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEM 14).	**EUROETIKA LTDA**	**VIGENCIA 2020 $10.500.000** 21 DICIEMBRE DE 2020 **VIGENCIA 2021 $3.000.000** TERMINACIÓN: 16 JULIO 2021	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 15 APÓSITOS CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE Y GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEM 14).**	**MES DE MAYO 2021**	**$ 13.500.000**	**MES DE DICIEMBRE 2020**	$10.484.680	**MES DE DICIEMBRE 2020**	$ 3.015.320	**EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 99.98%**
						MES DE ENERO 2021	0	**MES DE ENERO 2021**	$ 3.015.320	
						MES DE FEBRERO 2021	$946.733	**MES DE FEBRERO 2021**	$ 2.068.587	
						MES DE MARZO 2021	0	**MES DE MARZO 2021**	$ 2.068.587	
						MES DE ABRIL 2021	0	**MES DE ABRIL 2021**	$ 2.068.587	
						MES DE MAYO 2021	$ 2.066.164	**MES DE MAYO 2021**	$ 2.453	
		VALOR TOTAL	**$ 13.500.000**				**$ 13.497.577**		**$ 2.423**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X___ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. _____ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
GRUPO N° 15	APOSITO CICATRIZANTE DE ORIGEN VEGETAL TRITICUM VULGARE	RAS N° 70 DE FECHA 27/05/2021 Y FACTURA FE10486
GRUPO N° 25, ITEM 14	INSUMOS VARIOS	RAS N° 70 DE FECHA 27/05/2021 Y FACTURA FE10486
PN HOCEN CONTRATO No.96-8-201796-20	Es obligacion del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad socialintegral en los treminos del articulo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el articulo 1° de la ley 828 de 2003, el imcumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se de el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del control se observe la persitencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicacion a la clausula exceocionalde caducidad administrativa.	EL SERVICIO RECIBIO INSUMOS ESTE MES.

GRADO Y NOMBRE: ENFERMERA JEFE LUCILA OVIEDO ALVAREZ
ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN
Teléfonos:____3108028794_____

Firma Lucila Oviedo Alvarez

Anexos: SE ANEXA COPIA DE RAS Y FACTURA

EuroEtika

EUROETIKA LTDA
NIT.: 800110385-4
CL 73 22 76
PBX: 2170066 Fax: 3462793
facturacionelectronica@euroetika.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE10486
Fecha : 2021-MAY-26 11:45 AM
Pagina: 01 de 01

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Razon Social: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		**Forma de Pago:** CREDITO	**Fecha de Vencimiento**
Nombre: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		**Medio de Pago:** CREDITO 60 DIAS	2021-JUL-26
Nit o CC: 830067597-4	**Codigo Cliente:** E0130	**Orden de Compra:** 96-8-20179	**Tipo de Moneda** PESOS
Direccion: CR 59 26 21 CAN	**Localizacion:**		
Telefono: 2202147	**Ciudad:** BOGOTA D.C.	**No remision:** 136027	**TRM**

Codigo Ref	Codigo EAN	Descripcion	Lote	Fecha de vcto	Unid de Medida	Cantidad	Precio Unit	IVA %	Valor Total
PT1821	7704232000960	FITOSTIMOLINE GEL X 32 GRAMOS	084/2021	2023/03/31	UNI	8	25,346.00	0.00	202,768.00
PT1830	7704232001974	FITOSTIMOLINE LIMPIADOR BARD X 250 ML*	3216/2021	2024/03/31	UNI	30	24,936.00	0.00	748,080.00
PT1844		FITOSTIMOLINE GASAS X 1 UNIDAD	SB2001C	2023/02/28	UNI	207	5,388.00	0.00	1,115,316.00

ALMACEN DE CONSUMO
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
RECIBIDO
Fecha: 27 MAY 2021
Nombre:
Hora: 12:20
Recibo factura

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB TOTAL	VALOR IVA	TOTAL NETO
2,066,164.00	0.00	2,066,164.00	0.00	2,066,164.00

Valor Neto en Letras: DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-8-201796-20;luovi67@yahoo.com.co#$ 0%

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764005044607 vigente de OCT-01-2020
hasta OCT-01-2021 Numeracion Autorizada FE5001 al FE15000 Vigencia: 12 MESES
Fecha de certificacion: 2021-05-26T11:46:20.
CUFE:3d6067507b99d12f3e5a012a0ae8bb4414e717aaab3d0b3bf28d64b433e8c5ba85586c772e657f47d0dce0efaa6b5cc2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR ELECTRONICO AL TENOR DE LO DISPUESTO POR LA LEY 1231 DE 2008
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS PASADOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO DEL RECIBO DE LA MERCANCIA
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-032117 OCT 25/2019.
AUTORRETENEDOR DE RENTA RESOLUCION 10565 SEPT 06/2006 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2100
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 46451 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 46452 PRODUCTOS DERMOCOSMETICOS

Firma digital: MUs8mllA4Xf+x6dRV9O6CuZTLHdGH9wQV8cCTZWrMMg4Gsme7PsHjxp6mLH63D6zZcdTyXav8afSAdrLAb6Zdr7ffqi/1Go5nQSzc08X+15fkNnwJhU98/KxWNJTchRSbv9UihD6A7hnJnWCnFcsYNMMMC4YAYM5Q==
khlPY+qzB+nZmWpftBQdnC9kHIEtQ5NqvbXqtfKOqK3MkTANq7o16oryLrzpWDlcyjRnA9Ooby+mSHrwWpVmsdQwnbszPCmcxmi2llUmMiR9FxWkozsWtj67HkAEXPZ6rn

DOCUMENTO GENERADO POR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL NIT: 890,319,193-3, SIESA