Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 201789 - 20
CONTRATISTA:	BSN MEDICAL LTDA.
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL(GRUPO 4 APOSITO HIDROFOBO).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 7.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	15/06/2021
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:	$ 1.003.720,00
RECEPCION DE LOS BIENES	73 De fecha 15-jun-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 del 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 38479	10/06/2021	$ 1.003.720,00		$ 1.003.720,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 1.003.720,00		$1.003.720,00

Lucila Oviedo Alvarez

EJ. LUCILA OVIEDO ALVAREZ
JEFE 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 JULIO 2021

No. 3 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

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

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No. 96-8-201789-20_____ Mes reportado JUNIO del 2021_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	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. 4 APÓSITOS HIDROFOBO).	BSN MEDICAL LTDA	VIGENCIA 2020 $5.000.000,00	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 4 APÓSITOS HIDROFOBO).	MES JUNIO DEL 2021	$ 7.000.000,00	MES DE DICIEMBRE 2020	$4.734.530,00	MES DE DICIEMBRE 2020	$ 2.265.470,00	EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 99,75%
		INICIO 21 DICIEMBRE 2020				MES DE ENERO DEL 2021	$ 0	MES DE ENERO DEL 2021	$ 2.265.470,00	
						MES DE FEBRERO DEL 2021	$ 1.244.770,00	MES DE FEBRERO DEL 2021	$ 1.020.700,00	
		VIGENCIA 2021 $ 2.000.000,00				MES DE MARZO DEL 2021	$ 0	MES DE MARZO DEL 2021	$ 1.020.700,00	
		TERMINACIÓN : 16 JULIO 2021				MES DE ABRIL DEL 2021	$ 0	MES DE ABRIL DEL 2021	$ 1.020.700,00	
						MES DE MAYO DEL 2021	$ 0	MES DE MAYO DEL 2021	$ 1.020.700,00	
						MES DE JUNIO DEL 2021	$ 1.003.720,00	MES DE JUNIO DEL 2021	$ 16.980,00	
		VALOR TOTAL	$ 7.000.000,00				$6.983.020,00		$ 16.980,00	

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. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS 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° 2	APOSITOS HIDROFOBO	**RAS N° 73 DE FECHA 15/06/2021 Y FACTURA N° FE38479**
PN HOCEN CONTRATO No.96-8-201789-20	*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 ESTE MES INSUMOS.

GRADO Y NOMBRE :ENFERMERA JEFE LUCILA OVIEDO ALVAREZ
ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN
léfonos:____3108028794_____
Anexos: SE ANEXA COPIA DE RAS Y FACTURA

Firma Lucila Oviedo Alvarez

essity

Cra 36 No. 13-451 Yumbo - Valle Colombia
Conmutador Cali (057) (2) 6510200 No. Fax (057) (2) 6541880
SERVICIO AL CLIENTE: Cali 6541810 Resto del país :01 8000 9 30500
E-mail: servicio.clienteCLO@bsnmedical.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Commercial Invoice

BSN Medical Ltda.
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018 I.V.A. Régimen Común
Somos agentes retenedores de IVA en operaciones con el Régimen común.
SOMOS AUTORRETENEDORES según Resolución 07580 del 27 de junio de 2007
Somos contribuyentes de industria y comercio en el municipio de Yumbo (Valle)
NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEDE FABRIL YUMBO.
Esta factura causará interés de mora por incumplimiento a la fecha de vencimiento.
La presente factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un título valor
Según artículo 774 del Código de Comercio.
Documento oficial de autorización de numeración facturación electrónica No. 18763002284940 de Fecha 2019-12-03 del No. FE25000 al FE50000. Vigencia 24 meses.

NIT 805019723 - 0

CUFE:f2269cdb2b2d983e160bf8e5c4a4c101d2ce2726c38fd8d7dee7be2eaca0988d7a14bdca1e6236548b6a36e489688c2a
Representación gráfica de la factura electrónica

Factura No. - Invoice No.		
FE38479		
Fecha / Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
10	06	2021
O. Compra - Pedido / Purchase Order		
96-8-20178-20-B		
Fecha de Pedido / Order Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
09	06	2021

Cliente / Customer	Dirección de Entrega / Delivery Adress
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CL 17 68D 38 MONTEVIDEO BOGOTA Nit 8300675974 TL 57 1 2202147 Cliente 4222189 Vendedor 99922137	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL CL 17 68D 38 MONTEVIDEO BOGOTA

Código Code	Descripción Description	Cantidad Quantity	Valor Unitario Unitary Price	Valor Neto Net Value	IVA %	IVA Valor	Valor Total Total Value
7216800	CUTIMED SORBACT TORUNDAS X3CM Lote: 949093 F. Vto 01.12.2024 8 EPS **Reg.INVIMA** 2014DM-0002761-R1 CR IIB * F.Vto02.09.2024	8	40.175,00	321.400,00	0,00	0,00	321.400,00
7216500	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7CMX9CM Lote: 002093 F. Vto 06.01.2025 40 EPS **Reg.INVIMA** 2014DM-0002764-R1 CR IIB * F.Vto27.08.2024	40	17.058,00	682.320,00	0,00	0,00	682.320,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 15 JUN 2021
Nombre:
Hora: 10:04
Recibe factura

Valor Mercancía Net Value	Valor Impuesto Tax Value	Retefuente Withholding Tax	Reteiva Vat	Descuentos Discounts	Valor Total Total Value
1.003.720,00	0,00	0	0	0	1.003.720,00

Total	UN MILLÓN TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ********

Volumen / Volume	Peso Bruto / Gross Weight	Peso Neto / Net Weight	Valor Asegurado Insured Value	Transportador / Carrier
2,688	0,384	0,290	232.292,88	

Observaciones / Remarks

Favor recibir inventariado y notificar cualquier diferencia o reclamo a servicio al cliente: Plazo máximo para reclamos: 10 dias calendario.
Condiciones de almacenaje: Lugar seco y fresco, protegido de la luz del sol. Humedad relativa no mayor a 85%. Temperatura: productos marcados con * 35°C, ** 25°C y *** 30°C.

(*) Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo 2020 Producto 7216800 El valor facturado es del sobre x 5 torundas, valor por torunda $8.035°°"

Fecha-Hora Generatión Issue Date-Hour				Fecha-Hora Validación Validation Date-Hour				Fecha de Vencimiento Due date			Embarque Shipment	Nota de Entrega Delivery Note
10	06	2021	23:29:34	10	06	2021	23:29:34	14	08	2021	Terrestre	22987030