ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.976
Order Reference Prefijo		**Numero**	

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31711

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-10	08:09:04
Expedición	2021-06-10	08:26:26
Vencimiento	2021-06-10	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1779	BARRERA PARA UROSTOMIA 60 A 69mm L:7474971 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	10	20,760.00	207,600
3120	APOSITO DE HIDROCOLOIDE 20CM +/- 0.5 CM X 20 CM+/-0.5 CM L:7795091 V:2023-12	COLOPLAST	UNIDAD	20	29,069.00	581,380
3110	APOSITO DE HIDROCOLOIDE 10CM X10CM L:6733472 V:2022-02	COLOPLAST	UNIDAD	50	7,740.00	387,000
3539	APOSITO DE HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 10CM X10CM L:6736338 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	52	7,425.00	386,100
3280	APOSITO DE HIDROCOLOIDE SACRAL 10CM X10CM +/- 2CM L:6394191 V:2022-02	COLOPLAST	UNIDAD	31	7,889.00	244,559
3350	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 7CM L:5484020 V:2022-06	COLOPLAST	UNIDAD	82	16,688.00	1,368,416
3353	APOSITO ALIVIO DE PRESION 10 cm. L:6595131 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	8	25,379.00	203,032
14050	SET DE FISTULAS PEQUEÑO L:7771387 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	3	707,800.00	2,123,400

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Ordenes & Suministros

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :650db6e43f4bafc787cf9fd891d03d679fe49bd205f68965a4e834f028a049cebd9f664e3c8aca6c67d14271f3334290

COPIA

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.976
Order Reference Prefijo		**Numero**	

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31711

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-10	08:09:04
Expedición	2021-06-10	08:26:26
Vencimiento	2021-06-10	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13986	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm L:7804670 V:2024-01	COLOPLAST	UNIDAD	20	12,456.00	249,120
46769	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm L:7474970 V:2023-05	COLOPLAST	UNIDAD	20	18,995.00	379,900
13985	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm L:7621963 V:2023-08	COLOPLAST	UNIDAD	20	12,456.00	249,120
46759	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 59 mm L:7331471 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	20	18,995.00	379,900
12802	BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA L:7331465 V:2023-01	COLOPLAST	UNIDAD	86	24,928.00	2,143,808
8002	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA L.5819004 V:2022-12	COLOPLAST	UNIDAD	10	20,760.00	207,600
1758	BOLSA PARA UROSTOMIA 50 A 59MM L:7331458 V:2024-12	COLOPLAST	UNIDAD	20	18,995.00	379,900
1776	BARRERA PARA UROSTOMIA 50 A 59 MM L:7474967 V:2023-02	COLOPLAST	UNIDAD	20	20,760.00	415,200
1759	BOLSA PARA UROSTOMIA 60 A 69MM L:7474977 V:2025-04	COLOPLAST	UNIDAD	20	18,995.00	379,900

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :650db6e43f4bafc787cf9fd891d03d679fe49bd205f68965a4e834f028a049cebd9f664e3c8aca6c67d14271f3334290

COPIA

Ordenes & Suministros

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.976
Order Reference Prefijo		**Numero**	

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31711

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-10	08:09:04
Expedición	2021-06-10	08:26:26
Vencimiento	2021-06-10	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33410	ESPUMA HIDROPOLIMERICA DE ALTA ABSORCION ALVEOLAR DE 10X10 CM L:6878146 V:2022-05	COLOPLAST	UNIDAD	30	13,883.00	416,490
39622	ESPUMA HIDROPOLIMÉRICA DE ALTA ABSORCIÓN ALVEOLAR CON PLATA AL 0.95% DE 10X10CM L:7167022 V:2023-05	COLOPLAST	UNIDAD	62	16,000.00	992,000
13985	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 59MM L:7621963 V:2023-08	COLOPLAST	UNIDAD	30	12,456.00	373,680
1776	BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm L:7474967 V:2023-02	COLOPLAST	UNIDAD	30	18,995.00	569,850
13986	BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm L:7804670 V:2024-01	COLOPLAST	UNIDAD	50	12,456.00	622,800
1779	BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm L:7474971 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	50	18,995.00	949,750
10367	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm L:7335850 V:2023-02 10 UND L:7335847 V:2023-02 60 UNDS	COLOPLAST	UNIDAD	70	12,456.00	871,920
10045	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm L:7364659 V:2023-03	COLOPLAST	UNIDAD	70	23,147.00	1,620,290

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Ordenes & Suministros NIT 900.147.252-6

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :650db6e43f4bafc787cf9fd891d03d679fe49bd205f68965a4e834f028a049cebd9f664e3c8aca6c67d14271f3334290

COPIA

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 - 201790 - 20
CONTRATISTA:	ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 6 APOSITO HIDROPOLIEERICA, GRUPO 7 BARRERAS Y BOLSAS, GRUPO 17 APOSITO BHIDROCOLOIDE, GRUPO 18 APOSITO ALIVIO DE PRESION, GRUPO 23 SET DE FISTULAS Y GRUPO 25 INSUMOS VARIOS ITEMS 10 Y 12).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 78.680.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	10/06/2021
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:	$ 19.676.531,00
RECEPCION DE LOS BIENES	71 De fecha 10-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 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
OYSB 31711	10/06/2021	$ 19.676.531,00		$ 19.676.531,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 19.676.531,00		$19.676.531,00

Lucila Oviedo Alvarez

EJ. LUCILA OVIEDO ALVAREZ

JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT : 900,147,252 - 6
CARRERA 13A 77A 49
BOGOTA - COLOMBIA
6347244 3152661031
ordenesysuministros@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 5136 Tarifa 11,04

Cliente	POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	GERENCIA BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	15
Correo	hocen.direc@policia.gov.co	**Pedido**	8.976
Order Reference Prefijo		**Numero**	

F.V. ELECTRONICA

OYSB 31711

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-10	08:09:04
Expedición	2021-06-10	08:26:26
Vencimiento	2021-06-10	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3220	BARRERA LISA 20X20 CM L:7487730 V:2023-06	COLOPLAST	UNIDAD	90	22,024.00	1,982,160
2650	PASTA PROTECTORA-NIVELADORA DE PIEL L:04668195 V:2022-11	COLOPLAST	UNIDAD	24	41,319.00	991,656

Total Bruto	19,676,531.00
RET. FUENT	491,913.28
Retenc. ICA	217,228.90
Total a Pagar	**$ 18.967.388,82**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes A 30 Días Efectivo 18.967.388,82 Cuota 1 Vence el 2021-06-10

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Pesos Mcte
Con 82/100

OBSERVACIONES

#$16-01-02-001;Contrato96-8-201790-20;luovi67@yahoo.co#$

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 10 JUN 2021
Nombre:
Hora: 10:00 y
Recibo factura

Ordenes & Suministros NIT: 900.147.252-6

Firma Elaborado por : ROSA GONZALES

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764002149112 **aprobado en** 2020-08-14 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OYSB **desde el número** 30517 **al** 50000

CUFE :650db6e43f4bafc787cf9fd891d03d679fe49bd205f68965a4e834f028a049cebd9f664e3c8aca6c67d14271f3334290

COPIA

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 D.C., 01 JULIO 2021

No. 4 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

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

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No. 96-8-201790-20_____ 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. 6 APÓSITOS HIDROPOLIMERICA , GRUPO No.7, BARRERAS Y BOLSAS, GRUPO No.17. APÓSITO HIDROCOLOIDE. GRUPO No 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESIÓN, GRUPO No. 23 SET DE FISTULAS, GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 10, 12).	ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.	VIGENCIA 2020 $57.600.000,00 INICIO 21 DICIEMBRE 2020 VIGENCIA 2021 $ 21.080.000,00 TERMINACIÓN: 16 JULIO 2021	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 6 APÓSITOS HIDROPOLIEERICA , GRUPO No.7, BARRERAS Y BOLSAS, GRUPO No.17. APÓSITO HIDROCOLOIDE. GRUPO No 18 APÓSITOS ALIVIO DE PRESIÓN, GRUPO No. 23 SET DE FISTULAS, GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 10, 12).	MES DE JUNIO 2021	$ 78.680.000	MES DE DICIEMBRE 2020 MES DE ENERO 2021 MES DE FEBRERO 2021 MES DE MARZO 2021 MES DE ABRIL 2021 MES DE MAYO 2021 MES DE JUNIO 2021	$57.471.307 0 $ 1.529.730 0 0 0 $ 19.676.531	MES DE DICIEMBRE 2020 MES DE ENERO 2021 MES DE FEBRERO 2021 MES DE MARZO 2021 MES DE ABRIL 2021 MES DE MAYO 2021 MES DE JULIO 2021	$ 21.208.693 $ 21.208.693 $ 19.678.963 $ 19.678.963 $ 19.678.963 $ 19.678.963 $ 2.432	EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 99,99%
		VALOR TOTAL	$ 78.680.000				$78.677.568		$ 2.432	

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° 6	APOSITOS HIDROPOLIMERICA	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
GRUPO N° 7	BARRERAS Y BOLSAS	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
GRUPO N° 17	APOSITOS HIDROCOLOIDE	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
GRUPO N° 18	APOSITOS ALIVIO DE PRESION	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
GRUPO N° 23	APOSITOS SET DE FISTULAS	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
GRUPO N° 25, ITEM 10 Y 12	INSUMOS VARIOS	RAS N° 71 DE FECHA 10/06/2021 Y FACTURA N° OYSB31711
PN HOCEN CONTRATO No.96-8-201790-20	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_____
Anexos: SE ANEXA COPIA DE RASH Y FACTURA

Firma Lucila Oviedo Alvarez