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 - 201793 - 20
CONTRATISTA:	VEYALTLTHI GUOUP S.A.S.
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICADE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 13 APOSITOS CARBON ACTIVADO, GRUPO 21 VENDAS Y GRUPO 25 INSUMOS VARIOS ITEMS 1, 5, 8, 11, Y 17).
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 59.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE JULIO 2021
FECHA DE ENTREGA:	17/06/2021
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:	$ 7.687.006,00
RECEPCION DE LOS BIENES	74 De fecha 17-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 26656	16/06/2021	$ 7.687.006,00		$ 7.687.006,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 7.687.006,00		$7.687.006,00

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. 7 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. 96-8-201793-20_____ 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. 13. APÓSITOS CARBON ACTIVADO, GRUPO No. 21 VENDAS, GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 1, 5, 8, 11, 17).	VEYALTHI GROUP S.A.S	VIGENCIA 2020 $44.500.000,00	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO No. 13. APÓSITOS CARBON ACTIVADO, GRUPO No. 21 VENDAS, GRUPO No.25 INSUMOS VARIOS ÍTEMS 1, 5, 8, 11, 17).	MES DE JUNIO 2021	$ 59.500.000	MES DE DICIEMBRE 2020	$38.447.815	MES DE DICIEMBRE 2020	$ 21.052.185	EL PORCENTAJE DE EJECUCION ES DE 99,99%
		INICIO 21 DICIEMBRE 2020				MES DE ENERO 2021	0	MES DE ENERO 2021	$ 21.052.185	
						MES DE FEBRERO 2021	$ 7.467.958	MES DE FEBRERO 2021	$ 13.584.227	
		VIGENCIA 2021 $ 15.000.000,00				MES DE MARZO 2021	0	MES DE MARZO 2021	$ 13.584.227	
		TERMINACIÓN: 16 JULIO 2021				MES DE ABRIL 2021	$ 5.896.250	MES DE ABRIL 2021	$ 971	
						MES DE MAYO 2021	0	MES DE MAYO 2021	$ 7.687.977	
						MES DE JUNIO 2021	$ 7.687.006	MES DE JUNIO 2021	$ 971	
		VALOR TOTAL	$ 59.500.000				$59.499.029		$ 971	

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° 13	APOSITOS CARBON ACTIVADO	RAS N° 74 DE FECHA 17/06/2021 Y FACTURA N° FE 26656
GRUPO N° 21	VENDAS	RAS N° 74 DE FECHA 17/06/2021 Y FACTURA N° FE 26656
GRUPO N° 25, ITEM 1,5, 8, 11 Y 17	INSUMOS VARIOS	RAS N° 74 DE FECHA 17/06/2021 Y FACTURA N° FE 26656
PN HOCEN CONTRATO No.96-8-201793-20	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
eléfonos:____3108028794_____
Anexos: SE ANEXA COPIAS DE RAS NI FACTURA

Firma Lucila Oviedo Alvarez

VEYALTHI GROUP S.A.S.

830,119,211 - 1 IVA REGIMEN COMUN

CL 51 72A 28 PBX : 2950122 Cel : 3133774091 Correo: veyalthigroup@yahoo.com

BOGOTA - COLOMBIA

Cliente:	LA NACION-POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-HOSPITAL CENTRAL	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 26656**	**Fecha Generación:**	16/06/2021 17:34:34
			Fecha Expedición:	16/06/2021 17:41:41
			Fecha de Vencimiento	16/07/2021
Nit:	830,067,597 - 4	**Forma de Pago :** 30 DIAS LOCAL		
Dirección:	CRA 59 No. 26-21			
Teléfono:	5804401			
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
Ciudad:	BOGOTA D.C.			

Resolución y/o Autorización de facturación Electrónica No. 18764011136931 **Fecha** 2021-03-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 26001 **al** 27000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0250001001055	APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM X 10.5CM UNIDAD***	0	20	18,958.00	379,160.00
0250001001056	APOSITO DE CARBON ACTIVADO CON PLATA 10.5CM X 19CM UNIDAD***	0	10	36,416.00	364,160.00
0250001001092	VENDA COHESIVA DE FIJACION DE APOSITOS PARA HERIDAS 8CM X 4 METROS UNIDAD***	0	12	9,591.00	115,092.00
0250001001057	VENDA IMPREGNADA CON CALAMINA EN ROLLO DE 10CM X 10 YARDAS UNIDAD***	0	25	50,684.00	1,267,100.00
0010001001333	PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL ESPONJA JABONOSA UNIDAD	0	859	1,758.00	1,510,122.00
0010001001127	PASTA MIEL EN TUBO X 45GR	0	18	111,250.00	2,002,500.00
0010001000759	APOSITO TRANSPARENTE ROLLO DE 10CM X 10MT UNIDAD	0	20	44,430.00	888,600.00
0010002000268	POLIHEXANIDA MAS BETINA EN GEL PRESENTACION TUBO X 30ML	0	8	71,350.00	570,800.00
0010001001331	GEL ANTIMICROBIANO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS TUBO X 45GR	0	8	73,684.00	589,472.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 17 JUN 2021
Nombre:
Hora: 8:30 h

Recibo factura

#$16-01-02-001;96-8-201793-20;luovi67@yahoo.com.co#$

Nombre :	**Subtotal**	7,687,006.00
C.C:		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Fecha :	**IVA**	0.00
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	**TOTAL**	7,687,006.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA

CUFE :a4603d77c4855441a44e347e7c91a7f7f53b262a173b2896d21aec55335d96f67ddf160c0f333ff075ec4bb33d7316e0

ORIGINAL