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

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

BOGOTA,05 DE DICIEMBRE 2017

N0.5 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑOR CORONEL
ALBEIRO REYES REYES
DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONA NAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No.96-8 -20563-18 _____ Mes reportado _NOVIEMBRE DEL 2018_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 09 NOVIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018	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 7. APOSITOS HIDROFOBO)	BSN MEDICCAL LTDA		SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 7. APOSITOS HIDROFOBO)	NOVIEMBRE Y 17 DIAS DE DICIEMBRE	$26.800.500,0	MES DE NOVIEMBRE	$26.176.970,0	MES DE NOVIEMBRE	$623.530,0	PORCENTAJE DE EJECUCION DE 97.67 %. EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
		VIGENCIA 2018 $72.273.450,00								
		INICIO :09 NOVIEMBRE 2018								
		TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	$26.800.500,0				$26.176.970,0		$623.530,0	

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.

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

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 7.	APOSITOS HIDROFOBO	FACTURA No.-Invoice No: FE11934 , RAS 422 Y FACTURA -Invoice No. FE11921,RAS 423
PN HOCEN contrato No.96-8 - 20563 -18	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 A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.FACTURA No. INVOICE No.FE11934, RAS 422 Y FACTURA -INVOICE No.FE11921,RAS 423

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

Teléfonos:____ TELEFONO :31314901617

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma

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 2018 NOV. 26
CONTRATO Nº:	96 - 8 - 20563 - 18
CONTRATISTA:	BSN MEDICAL LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 7 APOSITO HIDROFOBO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 26.800.500.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	26/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 14.493.160.00
RECEPCION DE LOS BIENES	423 De fecha 26/11/2016 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-11921	22/11/2018	$ 14,493,160.00		$ 14.493.160.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 14,493,160.00		$14.493.160.00

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

BSN medical
an Essity company

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 DE VENTA
Commercial Invoice

ORIGINAL
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
NIT 805019723 - 0

BSN Medical Ltda.
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016 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. 18762009941797 de Fecha 2018-08-30 del No. FE10000 al FE24999. Vigencia 18 meses.

CUFE:342735ede1a30e77904b46fb769f8700cfdcd597
Representación gráfica de la factura electrónica

Factura No. - Invoice No.		
FE11921		
Fecha / Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
22	11	2018
O. Compra - Pedido / Purchase Order		
96-8-20563-18		
Fecha de Pedido / Order Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
22	11	2018

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 99922127	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	CMED SOR BAL STE 70 INT. Lote: 810093 F. Vto 07.03.2023 112 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002761-R1 CR IIB * F.Vto02.09.2024	560	8.035,00	4.499.600,00	0,00	0,00	4.499.600,00
7216500	CMED SOR SW STE 7CMX9CM 40 INT. Lote: 814093 F. Vto 03.04.2023 280 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002764-R1 CR IIB * F.Vto27.08.2024	280	17.072,00	4.780.160,00	0,00	0,00	4.780.160,00
7216700	CMED SOR RIBGZ STE 5X200CM 10 INT. Lote: 813093 F. Vto 27.03.2023 100 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002763-R1 CR IIB * F.Vto01.10.2024	100	52.134,00	5.213.400,00	0,00	0,00	5.213.400,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 26
Nombre:
Hora: 940

Valor Mercancía Net Value	Valor Impuesto Tax Value	Retefuente Withholding Tax	Reteiva Vat	Descuentos Discounts	Valor Total Total Value
14.493.160,00	0,00	0	0	0	14.493.160,00

Total CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

Volumen / Volume	Peso Bruto / Gross Weight	Peso Neto / Net Weight	Valor Asegurado Insured Value	Transportador / Carrier
43,122	4,746	3,590	2.973.263,32	

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.

Firma y sello del Cliente Customer Signature	Fecha de Recibo Reception Date	Fecha de Vencimiento Due date	Embarque Shipment	Nota de Entrega Delivery Note
		26 01 2019	Terrestre	20230671

IMPRESO POR BSN MEDICAL LTDA - NIT 805.019.723-0

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	2018 NOV. 26 BOGOTA
CONTRATO Nº:	96 - 8 - 20563 - 18
CONTRATISTA:	BSN MEDICAL LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 7 APOSITO HIDROFOBO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 26,800,500.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	26/11/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 11.683.810.00
RECEPCION DE LOS BIENES	422 De fecha 26/11/2016 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-11934	23/11/2018	$ 11,683,810.00		$ 11.683.810.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 11,683,810.00		$11.683.810.00

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

BSN medical
an Essity company

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 DE VENTA
Commercial Invoice

ORIGINAL
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

NIT 805019723 - 0

BSN Medical Ltda.
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016 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. 18762009941797 de Fecha 2018-08-30 del No. FE10000 al FE24999. Vigencia 18 meses.

CUFE:4b067489daa3ded36ab4f09f549c09861df55487
Representación gráfica de la factura electrónica

Factura No. - Invoice No.		
FE11934		
Fecha / Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
23	11	2018
O. Compra - Pedido / Purchase Order		
96-8-20563-18.		
Fecha de Pedido / Order Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
23	11	2018

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 99922127	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 (SOBRE X 5 Lote: 810093 F. Vto 07.03.2023 98 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002761-R1 CR IIB * F.Vto02.09.2024	490	8.035,00	3.937.150,00	0,00	0,00	3.937.150,00
7216500	CUTIMED SORBACT COMPRESA 7CMX9CM Lote: 814093 F. Vto 03.04.2023 240 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002764-R1 CR IIB * F.Vto27.08.2024	240	17.072,00	4.097.280,00	0,00	0,00	4.097.280,00
7216700	CUTIMED SORBACT VENDA GASA 5X200 Lote: 813093 F. Vto 27.03.2023 70 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002763-R1 CR IIB * F.Vto01.10.2024	70	52.134,00	3.649.380,00	0,00	0,00	3.649.380,00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 NOV. 26
Nombre: Cecilia
Hora: Recibi factura 9:31

Valor Mercancía Net Value	Valor Impuesto Tax Value	Retefuente Withholding Tax	Reteiva Vat	Descuentos Discounts	Valor Total Total Value
11.683.810,00	0,00	0	0	0	11.683.810,00

Total	ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Volumen / Volume	Peso Bruto / Gross Weight	Peso Neto / Net Weight	Valor Asegurado Insured Value	Transportador / Carrier
34,503	3,885	2,940	2.386.922,67	

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.

Firma y sello del Cliente Customer Signature	Fecha de Recibo Reception Date	Fecha de Vencimiento Due date	Embarque Shipment	Nota de Entrega Delivery Note
		27 01 2019	Terrestre	20233190

F-30-07 Rev.2 06.14

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

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

BOGOTA,05 ENERO 2019

N0.5 HOCEN CLINICA DE HERIDAS

SEÑORA CORONEL
ANGELA MARIA PINZON BERNAL
DIRECTORA HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONNAL
BOGOTA

Asunto: Informe de supervision PN HOCEN contrato No.96-8 -20563-18 _____ Mes reportado _DICIEMBRE DEL 2018_____

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 09 NOVIEMBRE 2018	FECHA:	FECHA:	FECHA:
TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018	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 7. APOSITOS HIDROFOBO)	BSN MEDICCAL LTDA		SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 7. APOSITOS HIDROFOBO)	NOVIEMBRE Y 17 DIAS DE DICIEMBRE	$26.800.500,0	MES DE NOVIEMBRE	$26.176.970,0	MES DE NOVIEMBRE	$623.530,0	SALDO PARA LIBERAR $ 61.080,00 PORCENTAJE DE EJECUCION DE 97.77 %. EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
		VIGENCIA 2018 $72.273.450,00				DIAS DICIEMBRE	$ 562.450,00	DIAS DICIEMBRE	$ 61.080,00	
		INICIO :09 NOVIEMBRE 2018								
		TERMINACION: 17 DICIEMBRE 2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	$26.800.500,0				$26.739.420,0		$ 61.080,00	

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.

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

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 7.	APOSITOS HIDROFOBO	FACTURA No.-Invoice No: FE11934 , RAS 422 , FACTURA -Invoice No. FE11921,RAS 423 y FACTURA - INVOICE No. FE12144 ,RAS 444
PN HOCEN contrato No.96-8 - 20563 -18	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 A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS .EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.FACTURA No. INVOICE No.FE11934, RAS 422 ;FACTURA -INVOICE No.FE11921,RAS 423 Y FACTURA INVOICE No.FE12144 RAS 444

GRADO Y NOMBRE :SM14 GLORIA BETTY BASTO PARRADO

ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS HOCEN

Teléfonos:____ TELEFONO :31314901617

Anexos: SE ENVIA COPIA FACTURA Y RAS

Firma _____

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	2018 DIC. 07 BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20563 - 18
CONTRATISTA:	BSN MEDICAL LTDA.
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 7 APOSITO HIDROFOBO)
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 26,800.500.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	06/12/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO - JEFE SERVICIO CLINICA DE HERIDAS HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 562.450.00
RECEPCION DE LOS BIENES	444 De fecha 06/12/2018 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-12144	05/12/2018	$ 562,450.00		$ 562,450.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 562.450.00		$562,450.00

EJ. GLORIA BETTY BASTO PARRADO
JEFE DEL SERVICIO DE CLINICA DE HERIDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 DE VENTA
Commercial Invoice

ORIGINAL
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
NIT 805019723 - 0

BSN Medical Ltda.
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 000076 de Diciembre 01 de 2016 I.V.A. Régimen Común
Somos agentes retenedores de IVA en operaciones con el Régimen común.
SOMOS AUTORRETENEDORES según Resolución 07680 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. 18762009941797 de Fecha 2018-08-30 del No. FE10000 al FE24999. Vigencia 18 meses.

CUFE:0e096c02df63d1b435d78d11a5ed9b8b1dd96224
Representación gráfica de la factura electrónica

Factura No. - Invoice No.		
FE12144		
Fecha / Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
05	12	2018
O. Compra - Pedido / Purchase Order		
96-8-20563-18.		
Fecha de Pedido / Order Date		
Día/Day	Mes/Month	Año/Year
05	12	2018

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 99922127	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
7216900	CMED SOR BAL STE 70 INT. Lote: 810093 F. Vto 07.03.2023 14 EPS Reg.INVIMA 2014DM-0002761-R1 CR IIB * F.Vto02.09.2024	70	8035,00	562.450,00	0,00	0,00	562.450,00

ALCANCE DE CONSUMO
BUENA NUEVA LTDA.
RECIBIDO
Fecha: 2018 DIC 26
Nombre: Cuenta de factura se queda en el sistema
Hora:

Valor Mercancía Net Value	Valor Impuesto Tax Value	Retefuente Withholding Tax	Reteiva Vat	Descuentos Discounts	Valor Total Total Value
562.450,00	0,00	0	0	0	562.450,00

Total QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ********

Volumen / Volume	Peso Bruto / Gross Weight	Peso Neto / Net Weight	Valor Asegurado Insured Value	Transportador / Carrier
1,764	0,182	0,140	105.052,33	

Observaciones / Remarks

vor recibir inventariado y notificar cualquier diferencia o reclamo a servicio al cliente: Plazo máximo para reclamos: 10 dias calendario.
ondiciones de almacenaje: Lugar seco y fresco, protegido de la luz del sol. Humedad relativa no mayor a 85%. Temperatura: productos marcados con 5°C, ** 25°C y * 30°C.**

Firma y sello del Cliente Customer Signature	Fecha de Recibo Reception Date	Fecha de Vencimiento Due date	Embarque Shipment	Nota de Entrega Delivery Note
		08 02 2019	Terrestre	20270007