No. 01 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA D.C., 20 de enero 2023

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **96-8-201560-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**19 de diciembre 2022**	**Hasta**	**30 de diciembre 2022**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden interna 122 del 22 agosto, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato del asunto al doctor ELDER BALMIRO OTERO RAMOS.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

Powered by CamScanner

Información del contrato

Contrato No.	**96-8-201560-22**
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REALIZACIÒN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA VIDEO CAPSULA".
Contratista	**TM MEDICAS S.A.S**
Representante legal	**CARLOS ALBERTO MURILLAS GIL**
Valor inicial del contrato	**$13.090.000.00**
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	**Hasta el 30 de diciembre 2022**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**19/12/2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**30/12/2022**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Se encuentran establecidas en la cláusula DECIMA PRIMERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del contrato 98-8-201560-22.	SI	Se realiza entrega de insumos según factura electrónica de venta No.FEV336 y FEV337 del 22 diciembre 2022

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (12) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al contratista el valor de la presente Carta de aceptación, en la ciudad de Bogotá D.C., en pagos mensuales, una vez entregados los insumos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción del suministro de insumos objeto del contrato suscrita por el supervisor del mismo
- Alta del Almacén
- Copia de certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando el producto sea de origen extranjero).
- Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual debe ser allegada para el pago.
- Certificado del contratista de encontrarse al día en pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
- Los anteriores documentos deberán ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno”, se le asignará un número de radicación. En el caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después de quince (15) días del mes, el pago se realizará dentro de los sesenta 860) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación, en todo caso, el pago estará sujeto a la disponibilidad del programa anual mensualizado de caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del nivel central.
- Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento de pago, con sujeción a lo

Powered by CamScanner

previsto en la disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días anticipación , acompañado de Certificación Bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma del contratista. el pago efectuado tendrá los descuentos de ley.

Se realizaron entregas de insumos en el mes de diciembre por el contratista TM MEDICAS S.A.S., por un valor de doce millones doscientos cincuenta mil pesos ($12.250.000,00), según facturas electrónicas de venta No. FEV366 y FEV337 de fecha 22 de diciembre 2022.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato	$13.090.000,00	-
Valor total de las entregas	$12.250.000,00	93.6%
Valor total facturado	$12.250.000,00	93.6%
Valor facturado pendiente de pago	-	-
Valor pagado	$12.250.000,00	93.6%
Valor pendiente de entrega	-	-

Nota: No hay insumos que correspondan al saldo por liberar de este contrato

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____
Doctor **ELDER BALMIRO OTERO RAMOS**
Jefe Servicio Gastroenterología Hospital Central
Supervisor de Contrato No. 96-8-201560-22

hocen.gastro@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2065

Powered by CamScanner

Super

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 22 de diciembre 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-8-201560-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	TM MEDICAS S.A.S
NIT del contratista:	800108708-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTROS DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA- ITEM 2 VIDEO CAPSULA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 13.090.000.00
Plazo de ejecución:	19/12/2022 al 30/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

Powered by CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 19 al 30 de diciembre 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTROS DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA - ITEM 2 VIDEO CAPSULA".	$4.900.00.00	$4.900.00.00	0	$4.900.00.00

Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno.

* Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.

Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV336	21/12/2022	$4.900.00.00	0	$4.900.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.900.000.00

Powered by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (AQUÍ SE DEBE DESCRIBIR TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL). Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, si cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; informar si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor unidad	Valor Total	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
2	MC1600	VIDEO CAPSULA		$2.058.823,53	$4.900.000.00	SI	
				SUBTOTAL	$4.117.647,06		
				IVA	$782,352.94		
				TOTAL	$4.900.000.00		

En caso de las órdenes de compra que tuvieron incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado, si corresponde y adjuntar el soporte del trámite de incumplimiento a Colombia Compra Eficiente.

Para los contratos de prestación de servicios profesionales se deberán adjuntar los informes de actividades desarrolladas, cuando aplique.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Dr. Elder Otero Ramos
Gastroenterólogo
R.M. 8.698.440
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR
Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO
Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN

Powered by CamScanner

TM MÉDICAS

800.108.708-3

N.I.T. 800.108.708-3

Actividad CIIU 4645 Industria y comercio de Cali 3.3 x 1000 Cod 201 -12
Ciudad de facturacion y despacho - Cali
Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Sistema de facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A.
Software:Siesa cloud SBS
NIT: 890.319.193-3
www.tmmedicas.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764031406919 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV1 hasta: FEV2000 Vigencia desde: 19/07/2022 hasta: 19/07/2023 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV336

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597 - 4

DIRECCIÓN : SALAZAR SANCHEZ OLGA PATRICIA

TELEFONO : 2202147

CIUDAD: Bogotá, D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VCTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
21/12/2022 4:03:38	21/01/2023	CREDITO 30 DIAS	-

VENDEDOR : GONZALEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA

ORDEN DE COMPRA 96-8-201560-22

PEDIDO No.

REMISION No. RMV-00003229

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.M.	CANT.	VLR UNIT	IVA %	VLR TOTAL
1	MC1600	CAPSULA ENDOSCOPICA MC1600	UND	1.00	$2,058,823.53	19 %	$2,058,823.53
					Registro Invima	2021DM-0008015-R1	
LOTE: MC1Q1T221012036 **F.V.** 11/04/2024 **SERIAL :**					**Vencimiento :**	**BOD:** 201	
2	MC1600	CAPSULA ENDOSCOPICA MC1600	UND	1.00	$2,058,823.53	19 %	$2,058,823.53
					Registro Invima	2021DM-0008015-R1	
LOTE: MC1Q1T221012037 **F.V.** 11/04/2024 **SERIAL :**					**Vencimiento :**	**BOD:** 201	

Total Items: 2

IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$4,117,647.06	19 %	$782,352.94	RTEBIEN	$4,117,647.06	2.50 %	$102,941.18

OBSERVACIONES:
PEDIDO ADJUDICADO AL CONTRATO NO. 96-8-201560-22.

Autorizacion de consulta :

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a TM Medicas S.A.S para consultar y reportar en cualquier tiempo en Datacredito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor,mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un credito o servicio.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 22
NOMBRE
HORA

ENTREGADO POR:

Fecha y Hora :

RECIBIDO POR:

Fecha y Hora :

SUBTOTAL	$4,117,647.06
(-) DESCUENTO	$0.00
(+) IVA %	$782,352.94
(-)RETEFUENTE	$102,941.18
(-)RETEICA	$0.00
(-)RETEIVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$4,797,058.82

FIRMA DIGITAL: pZMih5nGbPubALqQ1Dbta36oT7fPBPPkYua6PyNm4iTelf0zxnc8SaCM9hJ4kks4clj6dx2P2TJqTDsMWG+AnjEaygUGpowjXSApeZUDh1S/ZP24Hem3tNbz KdgSf0AWOTbH9o+CIWjB5OkmdgD3Vh4C2t5XIkDx0LWEhJXqTTU/BBrPfsUOHS5vgsVuwtMBc7cHm5Ld8CXzO2MpXD+NaSmb20uDU+LcqOv9uPfm98D1Czy5bVr KpmaEF5DR3eAMJV/tOmZpIQxK805ThlqwgR1RuQzYPzs5ZpUMGmXyckO2uAOxKM7DgP7VRO7qi5PtmC13GiWjl0TKJHqNzBEzQ==

FECHA DIAN: 2022-12-21 16:04:02-05:00

CUFE: b37188b9dcb254b090d62d20498f1171f0b4e4359957c2b26bef03e0064b38c09d5dea0734702180dcd853479594f298

Una vez vencida esta factura, genera intereses a la tasa máxima legal permitida.
La devolucion de un producto NO CONFORME con su respectivo informe debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes a presentarse el inconveniente
EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Ley 1480 de 2011.ARTICULO 16. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. aplica en toda su extension.

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CALI: Carrera 43 A No. 5 A - 17 - Barrio Tequendama - PBX: 524 0015
Facturacion@tmmedicas.com

Powered by CamScanner

www.tmmedicas.com

EL REVISOR FISCAL DE TM MEDICAS S A S

CERTIFICA QUE:

TM MEDICAS S.A.S está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y SENA.

TM MEDICAS S.A.S se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables Fiscales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2022.

2. Aportes a Salud correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022.

La anterior CERTIFICACIÓN, se expide a los 21 (veintiuno) días del mes de DICIEMBRE de 2022 (dos mil veintidós), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de 2002, y demás normas concordantes.

Atentamente,

Javier Monzón Correa
Revisor Fiscal
Tarjeta No. 30888-T
C.C. 16.715.768

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 22 de Diciembre de 2022

Hora: 08:00 horas

Lugar: Departamento de Gastroenterología Hocen

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:00 horas del día 22 del mes Diciembre del añc 2022, se reúnen en el servicio de Gastroenterología Hocen, los Señores, DOCTOR ELDER BALMIRO OTERO RAMOS Jefe DEL DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGIA HOCEN - Supervisor Contrato, Enfermera Jefe MYRIAM STELLA MILLAN ALONSO – jefe servicio de Gastroenterología Hocen, I.T. CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY- Jefe almacen Hocen encargado, el señor JHON SIERRA GONZALEZ Auxiliar Bodega Almacen Hocen Montevideo y la señora ADRIANA GONZALEZ Especialista de producto de TM MEDICAS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201560-22, suscrito con la firma de TM MEDICAS SAS

Contrato No. 96-8-201560-22

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Diciembre de 2022

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA – ITEM 2 VIDEO CAPSULA.

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VIDEO CÁPSULA	1	LOTE:MC1Q1T221012036 FV: 11/04/2024	2.058.823,53	2.058.823,53
2	VIDEO CÁPSULA	1	LOTE:MC1Q1T221012037 FV: 11/04/2024	2.058.823,53	2.058.823,53
SUBTOTAL					$ 4.117.647,06
IVA					$ 782.352.,94

Powered by CamScanner

TOTAL	$ 4.900.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ____ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X__ NO _____,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI	NO	NÚMERO	CERTIFICADOR
		x		

Powered by CamScanner

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

CONTRATO No. 96-8-201560-22 TM MEDICAS SAS . FACT. FEV336

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CPS	ELDER BALMIRO OTERO RAMOS	JEFE DPTO GASTROENTEROLOGIA HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
E.J.	MYRIAM STELLA MILLAN ALONSO	JEFE DEL SERVICIO DE GASTRO HOCEN	REVISION DE INSUMOS DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	
I.T	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRI	JEFE ALMACEN HOCEN	JEFE ENCARGADO ALMACEN HOCEN	
SR	JHON SIERRA GONZALEZ	BODEGA HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN	
SRA.	ADRIANA GONZÁLEZ	TM MEDICAS SAS	ESPECIALISTA DE PRODUCTO	

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
22/12/2022		X	VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA	CAPSULA ENDOSCOPICA MIROCAM	MC1Q1T221012036	2021DM-0008015-R1	IIA	1,00	11/04/2024	TM MEDICAS S.A.S	FEV336	96-8-201560-22	ADRIANA GONZÁLEZ
22/12/2022		X	VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA	CAPSULA ENDOSCOPICA MIROCAM	MC1Q1T221012037	2021DM-0008015-R1	IIA	1,00	11/04/2024	TM MEDICAS S.A.S	FEV336	96-8-201560-22	ADRIANA GONZÁLEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:21/12/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800108708	TM MEDICAS S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 43A 5A 17 Teléfonos: 3155850834

Dirección electrónica: analistacontable@tmmedicas. Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 01/09/2020 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/09/1990

Matrícula Mercantil:3197077 Fecha inicio de Actividades: 24/09/1990 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
01/01/2020	03197077	TM MEDICAS SAS	AVENIDA CALLE 26 N° 85 D-	7442780

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/09/2019	C.C.	14989337	CARLOS ALBERTO MURILLAS GIL	REPRESENTANTE LEGAL
31/08/2020	C.C.	16715768	JAVIER MONZON CORREA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	Bogotá, 22 de diciembre 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-8-201560-22
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	TM MEDICAS S.A.S
NIT del contratista:	800108708-3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTROS DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA- ITEM 2 VIDEO CAPSULA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 13.090.000,00
Plazo de ejecución:	19/12/2022 al 30/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Servicio Gastroenterología HOCEN
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A

Powered by CamScanner

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO- Responsable del Servicio de Gastroenterología HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando: Del 19 al 30 de diciembre 2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)	Unidad / Recurso / Descripción del bien o servicios recibidos / Valor recibido / Valor facturado / Valor a amortizar y/o descontar * / Valor a pagar HOCEN | 16 | SUMINISTROS DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MEDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA - ITEM 2 VIDEO CAPSULA". | $7.350.000.00 | $7.350.000.00 | 0 | $7.350.000.00 Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno. * Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.
Acta de recepción de bienes	Se debe adjuntar el acta de recepción de bienes en original y se verificará la publicación de la misma en SECOP II, para los contratos y aceptación de oferta. Para el caso de órdenes de compra solo se anexarán junto con el recibo de satisfacción.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV337	21/12/2022	$7.350.000.00	0	$7.350.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.350.000.00

Powered by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: (AQUÍ SE DEBE DESCRIBIR TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL). Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, si cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; informar si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor unidad	Valor Total	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
2	MC1600	VIDEO CAPSULA	3	$2.058.823,53	$7.350.000.00	SI	
				SUBTOTAL	$6.176.470,59		
				IVA	$1.173.529,41		
				TOTAL	$7.350.000.00		

En caso de las órdenes de compra que tuvieron incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado, si corresponde y adjuntar el soporte del trámite de incumplimiento a Colombia Compra Eficiente.

Para los contratos de prestación de servicios profesionales se deberán adjuntar los informes de actividades desarrolladas, cuando aplique.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Doctor OTERO RAMOS ELDER BALMIRO-
Responsable del Servicio de Gastroenterologia HOCEN

Dr. Elder Otero Ramos
Gastroenterólogo
R.M. 1698.440
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

Powered by CamScanner

800.108.708-3
N.I.T. 800.108.708-3

Actividad CIIU 4645 Industria y comercio de Cali 3.3 x 1000 Cod 201 -12
Ciudad de facturacion y despacho - Cali
Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Sistema de facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A.
Software:Siesa cloud SBS
NIT: 890.319.193-3
www.tmmedicas.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764031406919 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV1 hasta: FEV2000 Vigencia desde: 19/07/2022 hasta: 19/07/2023 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV337

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT: 830067597 - 4
DIRECCIÓN : SALAZAR SANCHEZ OLGA PATRICIA
TELEFONO : 2202147
CIUDAD: Bogotá, D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VCTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
21/12/2022 4:08:03	21/01/2023	CREDITO 30 DIAS	-

VENDEDOR : GONZALEZ SANCHEZ LUZ ADRIANA
ORDEN DE COMPRA 96-8-201560-22

PEDIDO No.
REMISION No. RMV-00003230

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.M.	CANT.	VLR UNIT	IVA %	VLR TOTAL
1	MC1600	CAPSULA ENDOSCOPICA MC1600	UND	1.00	$2,058,823.53	19 %	$2,058,823.53
					Registro Invima	2021DM-0008015-R1	
					Vencimiento :		**BOD:** 201
LOTE: MC1Q1T221012038 **F.V.** 11/04/2024 **SERIAL :**							
2	MC1600	CAPSULA ENDOSCOPICA MC1600	UND	1.00	$2,058,823.53	19 %	$2,058,823.53
					Registro Invima	2021DM-0008015-R1	
					Vencimiento :		**BOD:** 201
LOTE: MC1Q1T221012039 **F.V.** 11/04/2024 **SERIAL :**							
3	MC1600	CAPSULA ENDOSCOPICA MC1600	UND	1.00	$2,058,823.53	19 %	$2,058,823.53
					Registro Invima	2021DM-0008015-R1	
					Vencimiento :		**BOD:** 201
LOTE: MC1Q1T221012040 **F.V.** 11/04/2024 **SERIAL :**							

OBSERVACIONES:
PEDIDO ADJUDICADO AL CONTRATO NO. 96-8-201560-22.

Autorizacion de consulta :

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a TM Medicas S.A.S para consultar y reportar en cualquier tiempo en Datacredito o en cualquier otra central de informacion de riesgo, toda la informacion relevante para conocer mi desempeño como deudor,mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un credito o servicio.

SUBTOTAL	$6,176,470.59
(-) DESCUENTO	$0.00
(+) IVA %	$1,173,529.41
(-)RETEFUENTE	$154,411.76
(-)RETEICA	$0.00
(-)RETEIVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$7,195,588.24

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 DIC. 22

ENTREGADO POR:
FECHA
NOMBRE
HORA
Fecha y Hora :

RECIBIDO POR:
247
Fecha y Hora :

FIRMA DIGITAL: nlUScywCbEebpTB/rp6blE7i2jkfDL17NxwhaQRibBgY3B+Bl0lDejNNv3NroqRsqQFOyoPE6RBthnkG+6ZxKbdZg8phzlL0ULYT2lQtClbRu+DAAKqdpWms Xk0rxqM8dJ4M7CXVNDeQxsFWmLrWOt8txLtDe+e6Oe5ruyoCRnsNOmlYngzLkXli7m7pzK6xwFol191NWJflJ9yTpjP10Rny9BQF4ZYPOAtbR3l4qkVD6ZYPFBK +7QDaL92m6/mPP9CBQ5o4zVbBklN8KZdnhM709H3iObdrJAeT6KzqhjAWxI6hvhj2sztkl0/eqK5TbYydwYdXMm+TfY+uJvYxBg==

FECHA DIAN: 2022-12-21 16:08:28-05:00
CUFE: c47ec112ab8ddc9c7749560928c2b07ebedf8dfc4d43688a0a215e93c485b52b282bf68bd9b4172f59363a382d189a7b

Una vez vencida esta factura, genera intereses a la tasa máxima legal permitida.
La devolucion de un producto NO CONFORME con su respectivo informe debe hacerse dentro de las 24 horas siguientes a presentarse el inconveniente
EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR Ley 1480 de 2011.ARTICULO 16. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. aplica en toda su extension.

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CALI: Carrera 43 A No. 5 A - 17 - Barrio Tequendama - PBX: 524 0015
Facturacion@tmmedicas.com

Powered by CamScanner

EL REVISOR FISCAL DE TM MEDICAS S A S

CERTIFICA QUE:

TM MEDICAS S.A.S está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y SENA.

TM MEDICAS S.A.S se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables Fiscales correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2022.

2. Aportes a Salud correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2022.

La anterior CERTIFICACIÓN, se expide a los 21 (veintiuno) días del mes de DICIEMBRE de 2022 (dos mil veintidós), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de 2002, y demás normas concordantes.

Atentamente,

Javier Monzón Correa
Revisor Fiscal
Tarjeta No. 30888-T
C.C. 16.715.768

Powered by CamScanner

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 22 de Diciembre de 2022

Hora: 08:00 horas

Lugar: Departamento de Gastroenterología Hocen

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:00 horas del día 22 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el servicio de Gastroenterología Hocen, los Señores, DOCTOR ELDER BALMIRO OTERO RAMOS Jefe DEL DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGIA HOCEN - Supervisor Contrato, Enfermera Jefe MYRIAM STELLA MILLAN ALONSO – jefe servicio de Gastroenterología Hocen, I.T. CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY- Jefe almacen Hocen encargado, el señor JHON SIERRA GONZALEZ Auxiliar Bodega Almacen Hocen Montevideo y la señora ADRIANA GONZALEZ Especialista de producto de TM MEDICAS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201560-22, suscrito con la firma de TM MEDICAS SAS

Contrato No. 96-8-201560-22

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Diciembre de 2022

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE SUBESPECIALIDADES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA – ITEM 2 VIDEO CAPSULA.

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VIDEO CÁPSULA	1	LOTE:MC1Q1T221012038 FV: 11/04/2024	2.058.823,53	2.058.823,53
2	VIDEO CÁPSULA	1	LOTE:MC1Q1T221012039 FV: 11/04/2024	2.058.823,53	2.058.823,53
3	VIDEO CÁPSULA	1	LOTE:MC1Q1T221012040 FV: 11/04/2024	2.058.823,53	2.058.823,53

Powered by CamScanner

SUBTOTAL					$ 6.176.470,59
IVA					$ 1.173.529,41
TOTAL					$ 7.350.00,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI __ NO___X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____X_ NO _____,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

Powered by CamScanner

Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ] CERTIFICADOR [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [x] NÚMERO [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

CONTRATO No. 96-8-201560-22 TM MEDICAS SAS . FACT. FEV337

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CPS	ELDER BALMIRO OTERO RAMOS	JEFE DPTO GASTROENTEROLOGIA HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
E.J.	MYRIAM STELLA MILLAN ALONSO	JEFE DEL SERVICIO DE GASTRO HOCEN	REVISION DE INSUMOS DPTO DE ENFERMERIA HOCEN	
I.T	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRI	JEFE ALMACEN HOCEN	JEFE ENCARGADO ALMACEN HOCEN	
SR	JHON SIERRA GONZALEZ	BODEGA HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN	
SRA.	ADRIANA GONZÁLEZ	TM MEDICAS SAS	ESPECIALISTA DE PRODUCTO	

Powered by CamScanner

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
22/12/2022		X	VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA	CAPSULA ENDOSCOPICA MIROCAM	MC1Q1T221012038	2021DM-0008015-R1	IIA	1,00	11/04/2024	TM MEDICAS S.A.S	FEV337	96-8-201560-22	ADRIANA GONZÁLEZ
22/12/2022		X	VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA	CAPSULA ENDOSCOPICA MIROCAM	MC1Q1T221012039	2021DM-0008015-R1	IIA	1,00	11/04/2024	TM MEDICAS S.A.S	FEV337	96-8-201560-22	ADRIANA GONZÁLEZ
22/12/2022		X	VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA	CAPSULA ENDOSCOPICA MIROCAM	MC1Q1T221012040	2021DM-0008015-R1	IIA	1,00	11/04/2024	TM MEDICAS S.A.S	FEV337	96-8-201560-22	ADRIANA GONZÁLEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C. DE:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:21/12/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800108708	TM MEDICAS S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 43A 5A 17 Teléfonos: 3155850834

Dirección electrónica: analistacontable@tmmedicas. Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 01/09/2020 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 24/09/1990

Matrícula Mercantil:3197077 Fecha inicio de Actividades: 24/09/1990 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 46452 - Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
01/01/2020	03197077	TM MEDICAS SAS	AVENIDA CALLE 26 N° 85 D-	7442780

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/09/2019	C.C.	14989337	CARLOS ALBERTO MURILLAS GIL	REPRESENTANTE LEGAL
31/08/2020	C.C.	16715768	JAVIER MONZON CORREA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

Powered by CamScanner