No. 004 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-20799-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01 DE NOVIEMBRE 2022**	**Hasta**	**30 DE NOVIEMBRE 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 N° 141 del 21 de septiembre de 2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-20799-22**

Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORESINTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES).
Contratista	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A
Representante legal	ENRIQUE ALELANDRO MAKACIO MORILLO
Valor inicial del contrato	$82.400.196,00
Valor adiciones del contrato	$41.200.098,00
Plazo de ejecución inicial	**CUATRO MESES (04) Y ONCE DÍAS (11)**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**11 de Agosto de 2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**31 de Diciembre de 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

El CONTRATISTA debe cumplir el objeto del contrato, cumpliendo con el 100 % de las condiciones establecidas en el pliego PN HOCEN LI 002 2022 y en la oferta presentada.2.El CONTRATISTA debe obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.3.El CONTRATISTA debe cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.4.Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, en tal virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como información locativa o de arquitectura física, tugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 5. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando *por fuera de la ley pretendan* obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.6. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos durante la ejecución del contrato.7.El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro relacionado en el presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato, incluyendo los impuestos 9. El CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, de acuerdo a la normatividad vigente. 10.El CONTRATISTA debe cumplir, responder y tramitar los requerimientos y solicitudes realizadas por parte del supervisor del contrato en los plazos y en las condiciones que el mismo estipule. 11. En el planeamiento de las actividades el CONTRATISTA debe observar todas

están sujetos a la disponibilidad de PAC (programa anual mensualizado de caja) 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 del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS:

Una vez radicada la factura y prestado el servicio por parte del contratista, el supervisor de la Carta de Aceptación expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución de la Carta de Aceptación, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando ara ello los aspectos de carácter técnico.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 123.600.294,00	100%
Valor total de las entregas	$ 113.572.412,00	92%
Valor total facturado	$ 113.572.412,00	92%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 113.572.412,00	92%
Valor pendiente de entrega	$ 10.027.882,00	8%

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_____
Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable servicio Central de esterilización HOCEN

Supervisor de Contrato No. **96-8-20799-22**
hocen.esterilización@policia.gov.co

Página 1 de 2	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, 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

Fecha de entrega certificada:	17/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$4.796.008,00	$4.796.008,00	N/A	$4.796.008,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
109802	15 de noviembre 2022	$4.796.008,00		$4.796.008,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.796.008,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109802

FECHA FACTURA:	**15/11/2022 19:09**
Numero de entrega:	0283369648
Referencia SAP:	0293371922
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071120798	27/08/2022	40055691 CRISTOBAL ARIAS 1010148453	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	13/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	02.118.407 02.118.407	PL VA-LCP 2.7 P/PERONE LAT DIST IZQ 6 AG	73P9791	1.00	EA	00/00/0000	2,084,646.00	2,084,646.00		
2	02.118.520 02.118.520	LWPROF TOR-COM P/METAFIS Oe2.7 AUT 20MM	H749328	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
3	02.118.538 02.118.538	LWPROF TOR-COM P/METAFIS Oe2.7 AUT 38MM	H731780	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
4	02.118.540 02.118.540	LWPROF TOR-COM P/METAFIS Oe2.7 AUT 40MM	101P022	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
5	02.206.228 02.206.228	LWPROF TORN-CORT Oe3.5 AUTORROSC L28 ACER	318P526	1.00	EA	00/00/0000	91,491.00	91,491.00		
6	02.211.014 02.211.014 02.211.016 02.211.016	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	759P400 620P195	1.00 1.00	EA EA	00/00/0000 00/00/0000	321,919.00 321,919.00	321,919.00 321,919.00		

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato No 96-8-20799-22

Doctor: SIN DEFINIR
Paciente: CRISTOBAL ANDRES ARIAS
Fecha de Cirugía: 23/08/2022
Historia Clinica: 1010148453

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 17
NOMBRE
HORA

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: AREA:

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 0f7e56861855726214ddf76ee5d7ac9de8ba7433f84d3ae7cfdaae9c87bfac39d7b24dcf199ba69803b22bf1f20682b6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109802

FECHA FACTURA:	**15/11/2022 19:09**
Numero de entrega:	0283369648
Referencia SAP:	0293371922
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071120798	27/08/2022	40055691 CRISTOBAL ARIAS 1010148453	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	13/02/2023

8	02.211.018 02.211.018	TORN-BLOQ VA Oe2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSC L	632P394	2.00	EA	00/00/0000	321,919.00	643,838.00		
9	202.874 202.874	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L14 ACERO	738P246	1.00	EA	00/00/0000	183,219.00	183,219.00		
10	202.876 202.876	TORN-CORT Oe2.7 AUTORROSC L16 ACERO	437P371	1.00	EA	00/00/0000	183,219.00	183,219.00		

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 17
NOMBRE Cenfuégos
HORA Fecha factura 9:57

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 10

OBSERVACIONES:
Contrato No 96-8-20799-22

Doctor: SIN DEFINIR
Paciente: CRISTOBAL ANDRES ARIAS
Fecha de Cirugía: 23/08/2022
Historia Clinica: 1010148453

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,796,008.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,796,008.00

CUFE: 0f7e56861855726214ddf76ee5d7ac9de8ba7433f84d3ae7cfdaae9c87bfac39d7b24dcf199ba69803b22bf1f20682b6

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 15 quince de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A.

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 7	Fijador interno perone	1	02.118.407	2.084.646	2.084.646
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 32	Tornillo de bloqueo	7	02.118.520, 02.118.538, 02.118.540, 02.211.014, 02.211.016, 02.211.018	321.919	2.253.433
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 37	Tornillo cortical	1	02.206.228	91.491	91.491
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 33	Tornillo cortical	2	202.874, 202.876	183.219	366.438
SUBTOTAL					$ 4.796.008
IVA					0
TOTAL					$ 4.796.008

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

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [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. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 109802

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	

Página 1 de 2	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, 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	12
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

Página 2 de 2	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		

Fecha de entrega certificada:	17/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$7.236.902,00	$7.236.902,00	N/A	$7.236.902,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
109835	16 de noviembre 2022	$7.236.902,00		$7.236.902,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.236.902,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

Soper

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109835

FECHA FACTURA:	**16/11/2022 11:44**
Numero de entrega:	0283387833
Referencia SAP:	0293334072
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
digo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071126374	15/11/2022	40055691 MARIA ROJAS 41337522	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	14/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	214.832 214.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 acero	501P238	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
2	02.231.685 02.231.685	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L85 ACERO	541P361	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
3	02.231.670 02.231.670	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L70 ACERO	1306P74	2.00	EA	00/00/0000	432,328.00	864,656.00		
4	02.231.665 02.231.665	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L65 ACERO	859P628	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
5	02.231.660 02.231.660	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L60 ACERO	426P095	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
6	02.231.240 02.231.240	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L40 ACERO	570P040	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
7	02.231.234 02.231.234	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L34 ACERO	333P166	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
8	02.231.232	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L32 ACERO	383P159	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato No 96-8-20799-22

Doctor: Linda Viviana Vallejo Vallejo
Paciente: MARIA GRACIELA ROJAS
Fecha de Cirugía: 12/11/2022
Historia Clinica: 41337522

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

NOMBRE:
FECHA: FECHA 2022 NOV 17 NOMBRE Cristhian HORA 9:45 Pedro Pablo
FIRMA: AREA: 947

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: d1c78787e88dc8a463051861bc8301cb7f3b23446aa19a334c521d1eb381b7721613f51cb97851872beb9695cb1945c2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109835

FECHA FACTURA:	**16/11/2022 11:44**
Numero de entrega:	0283387833
Referencia SAP:	0293334072
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071126374	15/11/2022	40055691 MARIA ROJAS 41337522	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	14/02/2023

9	02.231.232 02.124.417 02.124.417	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 IZQ 16 AGUJ L	649P293	1.00	EA	00/00/0000	3,648,599.00	3,648,599.00		

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 17
NOMBRE
HORA 947

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor: Linda Viviana Vallejo Vallejo
Paciente: MARIA GRACIELA ROJAS
Fecha de Cirugía: 12/11/2022
Historia Clinica: 41337522

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:
Contrato No 96-8-20799-22

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	7,236,902.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	7,236,902.00

CUFE: d1c78787e88dc8a463051861bc8301cb7f3b23446aa19a334c521d1eb381b7721613f51cb97851872beb9695cb1945c2

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 16 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 16 dieciséis de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 38	Tornillo cortical	1	214.832	$ 129.679	$ 129.679
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 52	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes angulos	8	02.231.685, 02.231.670, 02.231.665, 02.231.660, 02.231.240, 02.231.234, 02.231.232	$ 432.328	$ 3.458.624
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 21	Fijador interno fémur distal mínima invasión	1	02.124.417	$ 3.648.599	$ 3.648.599
SUBTOTAL					$ 7.236.902
IVA					0
TOTAL					$ 7.236.902

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

_____

_____

_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE **NO**

Página 3 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		

INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**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. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 109835

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	

Copia

Página 1 de 2	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, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	13
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	16/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZ AR Y/O DESCON TAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$5.389.499,00	$5.389.499,00	N/A	$5.389.499,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
109803	15 de noviembre 2022	$5.389.499,00		$5.389.499,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$5.389.499,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

SUPOR

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.

Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109803

FECHA FACTURA:	**15/11/2022 19:16**
Numero de entrega:	0283145127
Referencia SAP:	0293366519
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIANACIONAL
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071119912	01/09/2022	40055691 DEYBY BARRAGAN 79690708	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	13/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	440.837S 440.837S	P/plTomoFix-mes-tib anatom med prox izq	881P196	1.00	EA	01/07/2032	2,788,223.00	2,788,223.00		
2	414.838 414.838	Torn-cort oe4.5 autorrosc L38 Ti	51P3597	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
3	414.836 414.836	Torn-cort oe4.5 autorrosc L36 Ti	51P7462	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
4	414.832 414.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 Ti	49P9741	2.00	EA	00/00/0000	129,679.00	259,358.00		
5	412.223 412.223	Torn-bloq oe5 autorrosc L70 TAN	776P863	1.00	EA	00/00/0000	520,640.00	520,640.00		
6	412.223 412.223	Torn-bloq oe5 autorrosc L70 TAN	747P398	1.00	EA	00/00/0000	520,640.00	520,640.00		
7	412.222 412.222	Torn-bloq oe5 autorrosc L65 TAN	878P428	1.00	EA	00/00/0000	520,640.00	520,640.00		
8	412.222 412.222	Torn-bloq oe5 autorrosc L65 TAN	698P119	1.00	EA	00/00/0000	520,640.00	520,640.00		

VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato No. 96-8-20799-22

Doctor: PENDIENTE
Paciente: DEYBY BARRAGAN VASQUEZ
Fecha de Cirugía: 31/08/2022
Historia Clinica: 79690708

TOTAL REGISTROS: 8

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 17
NOMBRE Confirmar
HORA pedir factura 9:30

NOMBRE:
FECHA:
FIRMA: **AREA:**

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	5,389,499.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	5,389,499.00

CUFE: 43ca8a1e731c2b6e5edebc7fc4e7063b5e5a8690116d0554d548f81528e9caf17d78448d4ef480f5d2b5295ec1915bc3

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 15 quince de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 22	Fijador interno tibia proximal osteotomias	1	440.837S	$ 2.788.223	$ 2.788.223
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 38	Tornillo cortical	4	414.838, 414.836, 414.832	$ 129.679	$ 518.716
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 40	Tornillo de bloqueo	4	412.223, 412.222	$ 520.640	$ 2.082.560
SUBTOTAL					$ 5.389.499
IVA					0
TOTAL					$ 5.389.499

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

_____
_____
_____
_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [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 etención documental.

Contrato No. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 109803

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	John Garcia

Soport

Página 1 de 2	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, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	14
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	18/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZ AR Y/O DESCON TAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$4.329.117,00	$4.329.117,00	N/A	$4.329.117,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
109953	21 de noviembre 2022	$4.329.117,00		$4.329.117,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.329.117,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109953

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA:	**18/11/2022 15:42**
Numero de entrega:	0283367647
Referencia SAP:	0293392809
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071153111	17/11/2022	40055691 CARMEN CADENA 20754171	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	16/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	239.937 239.937	PI-LCP 3.5 p/tib-prox lat izq cuerpo 6 a	73P1788	1.00	EA	00/00/0000	2,996,586.00	2,996,586.00		
2	212.124 212.124	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L60 acero	508P621	1.00	EA	00/00/0000	348,996.00	348,996.00		
3	212.117 212.117	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L40 acero	626P635	1.00	EA	00/00/0000	348,996.00	348,996.00		
4	212.117 212.117	Torn-bloq oe3.5 autorrosc L40 acero	624P109	1.00	EA	00/00/0000	348,996.00	348,996.00		
5	02.200.036 02.200.036	Torn-cort oe3.5 autorrosc L36 acero	897P532	2.00	EA	00/00/0000	95,181.00	190,362.00		
6	02.200.024 02.200.024	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	888P265	1.00	EA	00/00/0000	95,181.00	95,181.00		

VALOR EN LETRAS : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 96-8-20799-22

Doctor: Pendiente NUEVO
Paciente: CARMEN CADENA ROJAS
Fecha de Cirugía: 13/11/2022
Historia Clinica: 20754171

TOTAL REGISTROS: 6

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 21
NOMBRE
HORA

NOMBRE:
FECHA: pedir factura
FIRMA: _____ **AREA:** 946

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,329,117.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	4,329,117.00

CUFE: 93532d42ec73f8de0b5e9a9426fc5a1de60741d14b12b9143fabb522e69a59edad89c5eff41ad772d4ecfd7f250eb2c7

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 18 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 18 dieciocho de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 1	Fijador interno tibia proximal medial	1	239.937	$ 2.996.586	$ 2.996.586
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 34	Tornillo de bloqueo	3	212.124, 212.117	$ 348.996	$ 1.046.988
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 35	Tornillo de cortical	3	02.200.036, 02.200.024	$ 95.181	$ 285.543
SUBTOTAL					$ 4.329.117
IVA					0
TOTAL					$ 4.329.117

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

_____
_____
_____
_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [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. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 109953

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	

Página 1 de 2	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, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	15
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	18/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$6.631.604,00	$6.631.604,00	N/A	$6.631.604,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
109954	21 de noviembre 2022	$6.631.604,00		$6.631.604,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$6.631.604,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

S J De V.

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109954

FECHA FACTURA:	**18/11/2022 15:50**
Numero de entrega:	0283365870
Referencia SAP:	0293352079
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071124764	17/11/2022	40055691 ISABELLA CATANO 1138524933	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	16/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	214.832 214.832	Torn-cort oe4.5 autorrosc L32 acero	449P227	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
2	214.830 214.830	Torn-cort oe4.5 autorrosc L30 acero	2159P66	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
3	214.828 214.828	Torn-cort oe4.5 autorrosc L28 acero	407P024	1.00	EA	00/00/0000	129,679.00	129,679.00		
4	02.231.675 02.231.675	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L75 ACERO	1306P90	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
5	02.231.670 02.231.670	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L70 ACERO	2294P82	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
6	02.231.670 02.231.670	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L70 ACERO	1306P71	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
7	02.231.665 02.231.665	TORN-BLOQ-VA-Oe 5.0-CANUL L65 ACERO	582P015	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
-	02.231.234 02.231.234	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L34 ACERO	515P406	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		

FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

PARA USO Y CONSUMO

Doctor: NO INDICADO
Paciente: ISABELLA SOFIA CATANO
Fecha de Cirugía: 16/11/2022
Historia Clinica: 1138524933

BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 NOV. 21
FECHA
NOMBRE
HORA 957

OBSERVACIONES:
Contrato 96-8-20799-22

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 60e3a7b4e796050a9fa455e38020b664dc8cb55fab25b2f939449df91f7d9df32b4973be03f5c0c48cd1f7e6f986898b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 109954

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

FECHA FACTURA:	**18/11/2022 15:50**
Numero de entrega:	0283365870
Referencia SAP:	0293352079
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
igo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071124764	17/11/2022	40055691 ISABELLA CATANO 1138524933	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	16/02/2023

9	02.231.226 02.231.226	TORN-BLOQ VA Oe5 AUTORROSC L26 ACERO	47P8712	1.00	EA	00/00/0000	432,328.00	432,328.00		
10	02.124.409 02.124.409	PL CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 IZQ 8 AGUJ L1	599P292	1.00	EA	00/00/0000	3,648,599.00	3,648,599.00		

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV. 21
NOMBRE
HORA

VALOR EN LETRAS : SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito | MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 10

Doctor: NO INDICADO
Paciente: ISABELLA SOFIA CATANO
Fecha de Cirugía: 16/11/2022
Historia Clinica: 1138524933

OBSERVACIONES:
Contrato 96-8-20799-22

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,631,604.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	6,631,604.00

CUFE: 60e3a7b4e796050a9fa455e38020b664dc8cb55fab25b2f939449df91f7d9df32b4973be03f5c0c48cd1f7e6f986898b

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 18 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 18 dieciocho de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 38	Tornillo cortical	3	214.832, 214.830, 214.828	$ 129.679	$ 389.037
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 52	Tornillo de bloqueo para fijación en diferentes ángulos	6	02.231.675, 02.231.670, 02.231.665, 02.231.234, 02.231.226	$ 432.328	$ 2.593.968
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 21	Fijador interno fémur distal mínima invasión	1	02.124.409	$ 3.648.599	$ 3.648.599
SUBTOTAL					$ 6.631.604
IVA					0
TOTAL					$ 6.631.604

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

_____
_____
_____
_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [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. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 109954

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	PN HOCEN 96-8-20799-22
Constancia de recibido No.	16
Contratista:	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA.
NIT del contratista:	890.101.815-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$123'600.294,00
Plazo de ejecución:	31/12/2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA** Jefe Central de Esterilización Hospital Central de la Policía

desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	16/11/2022						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZ AR Y/O DESCON TAR *	VALOR A PAGAR
	HOCEN	16	SUMINISTRO	$3.599.349,00	$3.599.349,00	N/A	$3.599.349,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
110000	21 de noviembre 2022	$3.599.349,00		$3.599.349,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.599.349,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 9.1 FIJADORES INTERNOS PARA MIEMBROS INFERIORES)	SI	NINGUNA

Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Responsable Central de Esterilización Hocen.

SOPAT

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 110000

FECHA FACTURA:	**21/11/2022 08:03**
Numero de entrega:	0283423001
Referencia SAP:	0293390407
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071149844	18/11/2022	40055691 LUIS PARDO 1081927891	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	19/02/2023

No.	CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	204.850 204.850	Torn-cort oe3.5 autorrosc L50 acero	180P792	1.00	EA	00/00/0000	91,491.00	91,491.00		
2	204.850 204.850	Torn-cort oe3.5 autorrosc L50 acero	155P296	1.00	EA	00/00/0000	91,491.00	91,491.00		
3	204.824 204.824	Torn-cort oe3.5 autorrosc L24 acero	705P118	1.00	EA	00/00/0000	91,491.00	91,491.00		
4	204.816 204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	917P546	2.00	EA	00/00/0000	91,491.00	182,982.00		
5	204.816 204.816	Torn-cort oe3.5 autorrosc L16 acero	1445P03	1.00	EA	00/00/0000	91,491.00	91,491.00		
6	202.216 202.216	Torn-bloq oe2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L	1125P71	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
7	202.214 202.214	Torn-bloq oe2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L	1054P47	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
8	202.212 202.212	Torn-bloq oe2.7 cabeza LCP2.4 autorrosc L	1728P82	1.00	EA	00/00/0000	321,919.00	321,919.00		
9	02.112.142	PL-LCP 2.7/3.5 P/PERONE LAT-DIST 6 AGUJ	366P434	1.00	EA	00/00/0000	2,084,646.00	2,084,646.00		

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:
Contrato 96-8-20799-22

Doctor: FABIO TORRES
Paciente: LUIS GUILLERMO PARDO
Fecha de Cirugía: 17/11/2022
Historia Clinica: 1081927891

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 NOV 21
NOMBRE Carlos
HORA 9:57

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	
SUB TOTAL	
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	continúa

CUFE: 8fbdec5784dbccb98ed2cfd45c2988205537818e76467fdd913ca0e4f20f83afc0f0a5d46663e675e77bd4689020f412

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764021160685 de Fecha 12/11/2021 hasta fecha 12/05/2023 del rango BOG 94464 al BOG 114464 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas **pueden ser** Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° BOG 110000

FECHA FACTURA:	**21/11/2022 08:03**
Numero de entrega:	0283423001
Referencia SAP:	0293390407
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
N I T o C.C :	830067597
Direccion:	TRANS 45 NO 40 13CAN
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
igo Cliente SAP:	0012465351

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	POLICIA NAL DE COL DIREC SANIDADHOCEN
Direccion:	CRAA. 59 NO 26 21 CAN.
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466263

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0071149844	18/11/2022	40055691 LUIS PARDO 1081927891	5% 30, 2,5% 60, Neto 90	19/02/2023

02.112.142

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 NOV. 21
FECHA
NOMBRE
HORA

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito

MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 9

OBSERVACIONES:
Contrato 96-8-20799-22

Doctor: FABIO TORRES
Paciente: LUIS GUILLERMO PARDO
Fecha de Cirugía: 17/11/2022
Historia Clinica: 1081927891

NOMBRE: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____ **AREA:** _____
RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,599,349.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,599,349.00

CUFE: 8fbdec5784dbccb98ed2cfd45c2988205537818e76467fdd913ca0e4f20f83afc0f0a5d46663e675e77bd4689020f412

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de noviembre 2022
Hora: 8:00am
Lugar: Central de Esterilización Hospital Central

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

Siendo las 8:00 horas del día 21 veintiuno de noviembre del año 2022, se reúnen en la Central de Esterilización Hospital Central Policía Nacional: la Instrumentadora Quirúrgica jefe Servicio de Esterilización CT. NAYUDY GONZALEZ SIERRA Supervisor Contrato, John Alber Garcia de Johnson & Johnson de Colombia S.A. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-20799-22, suscrito con la firma Johnson & Johnson S.A

Contrato 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022.

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2022.

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 37	Tornillo cortical	6	204.850, 204.824, 204.816	$ 91.491	$ 548.946
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 32	Tornillo de bloqueo	3	202.216, 202.214, 202.212	$ 321.919	$ 965.757
Anexo 3, grupo 9.1, ítem 7	Fijador Interno Peroné	1	02.112.142	$ 2.084.646	$ 2.084.646
SUBTOTAL					$ 3.599.349
IVA					0
TOTAL					$ 3.599.349

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

_____
_____
_____
_____

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

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 __X__ NO___, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO ___X___ 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** [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. 96-8-20799-22, Modificación N.º 001 de 2022, Johnson & Johnson, Factura BOG 110000.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CT.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	ESTERILIZACION HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO	
Sr.	JOHN ALBER GARCIA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S. A	AUXILIAR DE MENSAJERIA	