Supervisor

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:	Envigado – Antioquia 18 de agosto 2023
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
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.	**102-8-20122-23**
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	DATEXP S.A.S
NIT del contratista:	900767911
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Inicial $ 31.274.000.00
Plazo de ejecución:	Del: 14/06/2023 Al: 30/11/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA** **CARRERA 43A N°48CSUR 45 BARRIO PRIMAVERA ENVIGADO.**
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**_	NO X
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ Auxiliar Administrativa Almacén UPRES
Fecha de entrega certificada:	Del: 14/06/2023 Al: 18/08/2023

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA
NIT. 901.363.087-8
18 AGO 2023
CENTRAL DE CUENTAS
RECIBE

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES	16	SUMINISTRO DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	$13.800.000.00	$13.800.000.00	0.00	$13.800.000.00

Acta de recepción de bienes	ACTA N° 1 DEL 18 DE AGOSTO 2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-223	18/08/2023	$13.800.000.00	0.00	$13.800.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$13.800.000.00	0.00	$13.800.000.00

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.

GRUPO	ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de adquisición insumos de dotación hospitalaria, hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para adquisición insumos de dotación hospitalaria, debe cumplir con la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013, Artículos 29 y 30, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas. De esta manera se garantizará el estado fisicoquímico de los elementos a transportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final.	X	
	2	Compromiso para oportunidad en la entrega: Corresponde al cumplimiento oportuno en la fecha de una entrega previamente pactada con el proveedor; el incumplimiento en ésta, desde el momento de la negociación, puede generar sobrecostos en el almacenamiento por entregas anticipadas o ruptura en el inventario por los retrasos en la fecha de entrega. El contratista luego de legalizar el contrato, debe hacer entrega de los bienes en los plazos establecidos y acordados con la institución y en las cantidades definidas por ésta. Después de solicitado el elemento la empresa se debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 36 horas, excluyendo los días festivos.	X	
	3	Compromiso para pedido completo: Se evalúa la compatibilidad entre los ítems y las cantidades solicitadas, frente a lo entregado y recibido físicamente. Esto afecta de igual manera la disponibilidad, oportunidad en la prestación del servicio; las alteraciones en entregas pueden generar además reproceso logístico y administrativo.	X	
	4	Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: Está relacionada con la aptitud, actitud y rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita el lugar y el nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto, correo electrónico y horario de disponibilidad de la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos institucionales; y que a su vez ejerza funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad adquirida por la institución.	X	
	5	Certificar que, en el caso de resultar adjudicatario para contratar insumos de dotación hospitalaria, se llegare a presentar escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, Área Administrativa y Financiera, con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días calendarios, posteriores a notificación por escrito en donde se explique esta situación.	X	

	6	Las empresas deberán facturar como queda establecido en la forma de pago del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada servicio.	X	
	7	El oferente velará por la legalidad de la entrega bajo la figura jurídica que aplique (Remisión o factura).	X	
	8	El oferente se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos; se entenderá que el elemento suministrado (insumos de dotación hospitalaria) no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición: ✓ Averías en el momento de la entrega. ✓ Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad. ✓ Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el uso humano. ✓ Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.	X	
	9	El oferente deberá certificar que cuenta con empresa con experiencia en el tema, podrá tener sede principal en cualquier parte del territorio nacional, no obstante, para este proceso debe contar con una sucursal en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual estará legalmente constituida y registrada en la cámara de comercio, El oferente deberá anexar la dirección de la empresa o sucursal y permitirá que se le realice una visita técnica para confirmar la veracidad de la información suministrada.	X	
	10	Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
	11	El oferente y futuro contratista deberá garantizar los siguientes requerimientos ambientales de acuerdo a la guía de compras públicas sostenibles expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así: ✓ En los casos que no se afecte la calidad del producto, el empaque usado para embalar el material impreso debo provenir de: residuos agroindustriales. Fibras recicladas, madera proveniente de fuentes sostenibles, un mix de las anteriores, cuando sea plástico lo deberá utilizar con cierto porcentaje de material reciclado o que pueda ser reciclable. ✓ Si las especificaciones del producto lo permiten, deberán estar impresos en tintas 100% basadas en agua o con concentración del solvente máximo 10% del peso total de la fórmula de secado UV o tintas con base en aceites minerales o aceites vegetales.	X	
	12	El oferente y futuro contratista deberá garantizar los siguientes requerimientos ambientales de acuerdo a la guía de compras públicas sostenibles expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así: • De existir en el mercado un sustituto de las tintas, el contratista deberá garantizar que los productos impresos (empaques) con tintas NO contengan mercurio, plomo, cadmio o cromo hexavalente ni libere aminas (declaración del proveedor de las tintas). • En los casos que no se afecte la calidad del producto, el empaque usado para embalar el material impreso debo provenir de: residuos agroindustriales. Fibras recicladas, madera proveniente de fuentes sostenibles, un mix de las anteriores, cuando sea plástico lo deberá utilizar con cierto porcentaje de material reciclado o que pueda ser reciclable • Si las especificaciones del producto lo permiten, deberán estar impresos en tintas 100% basadas en agua o con concentración del solvente máximo 10% del peso total de la fórmula de secado UV o tintas con base en aceites minerales o aceites vegetales.	X	
	13	El oferente se compromete a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura.	X	
	14	El oferente debe demostrar experiencia en contrataciones del mismo objeto. deberá presentar máximo Tres (3) certificaciones con concepto favorable de la recepción de los contratos	X	
	15	El futuro contratista se comprometerá a traer de cada ítem la prenda solicitada para realizarse la prueba de lavados y verificación de especificaciones técnica (tela, color, diseño)	X	

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.

AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ
Supervisora contrato

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Recepción de bienes No.001

Ciudad y Fecha: Envigado 18 de agosto 2023
Hora: 09:00 horas
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Carrera 43ª No. 48 C SUR 45 Barrio Primavera Envigado.

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

Siendo las 09:00 horas del día 18 del mes agosto del año 2023, se reúnen en el Almacén de la Unidad prestadora en Salud, el señor SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO, Almacenista y la señora AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ, supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 102-8-20122-23, suscrito con la empresa DATEXP S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 102-8-20122-23 de fecha: 14/06/2023 Adición No._____ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato, Cumplió: SI X NO_____

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UPRES ANTIOQUIA	SABANA RESORTADA	100		$ 40.000,00	$ 4.000.000,00
2	UPRES ANTIOQUIA	SABANA PLANA O LISA	160		$ 35.000,00	$5.600.000,00
3	UPRES ANTIOQUIA	UNIFORME PERSONAL	70		$ 60.000,00	$4.200.000,00
.				TOTAL...		$ 13.800.000,00

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes decepcionados 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 INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**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.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI.	LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO	UPRES	Almacenista	
AS-32	DORA CECILIA CORREA QUIROZ	UPRES	Supervisor del contrato	

DATEXP SAS

DATEXP SAS NIT 900767911
Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 223

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764036678283 de 23/09/2022 - 23/09/2023 autoriza FEV-161 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/08/2023 08:51
Fecha de Vencimiento	18/08/2023 08:51
Fecha de Validación	18/08/2023 09:04
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DATEXP SAS
NIT	900767911
Obligación	IVA
Email	jorgeandresacr@gmail.com
Teléfono	3005475723
Dirección	CR 46 50 47
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UPRES ANTIOQUIA
NIT	901363087
Obligación	IVA
Email	dora.correa@correo.policia.gov.co
Teléfono	3124905201
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ITEM 2	SABANA RESORTADA	100.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$3,361,344.55	$4,000,000.01
2	ITEM 3	SABANA LISA	160.0	EA	$29,411.76	IVA 19%	$4,705,882.34	$5,599,999.98
3	ITEM 4	UNIFORME	70.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$3,529,411.77	$4,200,000.01

3

Subtotal	$11,596,638.66
IVA 19%	$2,203,361.34
Total a Pagar	$13,800,000.00

Unidades de medida: EA = cada

1021791781

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 20fa8ac936e9f6b8e2c40ac885854f6d3c362793bc51cff1b7f499afd6e8cdcc041cffafdc967503cefdd22541c0a844
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Medellín, 17/08/2023
Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA

Yo, Jorge Andrés Giraldo A, identificado con CC 98569256, en mi condición de Representante Legal de DATEXP SAS identificada con Nit 900767911, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Medellín a los 17 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,

JORGE ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL
C.C. No. 98569256 de ENVIGADO (ANT.)
Representante Legal
DATEXP SAS
Crra 46#50-47
Medellín
Teléfonos 3005475723
jorgeandresacr@gmail.com

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
01 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQ
Nit: 901363087

Movimientos de Almacén

Supervisor

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
18/08/2023 11:54:19
DORA CECILIA CORREA

Tpdo	ECC - ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROL			**Area Resp**	92729398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEANT		
Número	2	**Fecha**	18/08/2023	**Solicitante**	71228276 - LOAIZA GALLEGO LUIS FERNANDO		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ANTIOQUIA			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Número	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FEV	223	18/08/2023	2,203,361.34	13,800,000.00
					13,800,000.00

BODEGA: 1 - BODEGA UPRES ANTIOQUIA

Tipo	Grupo	Subgrupo
12 - CONSUMO CON CONTROL	29 - VESTUARIO, ROPA, EQUIPO PARA PROTECCION	1 - VESTUARIO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
40108	UNIFORME PARA PROFESIONALES		69		UNIDAD	1	60,138.84	3,478,991.73	4,149,580.02
40108	UNIFORME PARA PROFESIONALES		1		UNIDAD	1	50,420.33	50,420.33	50,420.33

Tipo	Grupo	Subgrupo
12 - CONSUMO CON CONTROL	29 - VESTUARIO, ROPA, EQUIPO PARA PROTECCION	2 - ROPA

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
20748	SABANA		160		UNIDAD	1	34,999.99	4,705,881.60	5,599,999.10
49161	SABANA PARA CUNA EN ALGODON RESORTADA		100		UNIDAD	1	40,000.01	3,361,345.00	4,000,000.55

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						11,596,638.66	13,800,000.00	0.00
	Valor Adquisición	**Valor IVA**	**Valor Descuento**	**Costo Desmante.**	**Costo Financiación**	**Valor Total sin Iva**	**Valor Total**	**Costo Total**
TOTALES						11,596,638.66	13,800,000.00	0.00

Observaciones

CONTRATO NO. 102-8-20122-23 DE ALMAEN AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ.

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 **TpCo Esp** 700 ENTRADAS DE ALMACEN **Nro.** 1170 **Periodo** 202308 **Fecha** 18/08/2023

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151421001	Dotación a trabajadores			12029001	VESTUARIO	4,200,000.35	
151421001	Dotación a trabajadores			12029002	ROPA	9,599,999.65	
249090001	Otras cuentas por pagar			900767911	DATEXP SAS		13,800,000.00
					Totales	13,800,000.00	13,800,000.00

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
61 - [redacted]IDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Nit: 901363087
Movimientos de Almacén

Tpdo	ECC - ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROL			**Area Resp**	92729398 - ADMINISTRACION ALMACEN UPRES DEANT		
Número	2	**Fecha**	18/08/2023	**Solicitante**	71228276 - LOAIZA GALLEGO LUIS FERNANDO		
Almacén	1 - ALMACEN UPRES ANTIOQUIA			**TpMy Contab**	43 - ENTRADAS	**Estado**	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

Responsable

FIRMA

NOMBRE LOAIZA GALLEGO LUIS FERNANDO

C.C. 71228276

Elaborado por

FIRMA

NOMBRE DORA CECILIA CORREA