

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 001 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA, 01 DE ENERO DE 2023

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
 Director Hospital Central
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-8-201805-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	29 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 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: 01

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-8-201805-22
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10).
Contratista	SALUD SEGURA R Y L S.A.S
Representante legal	MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
Valor inicial del contrato	\$35.000.000,00
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	TRES MESES (03) Y TRES DÍAS (03)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	29 de diciembre de 2022.
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	30 de marzo de 2023.
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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o

Página 3 de 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

a terceros. 7.No 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 debe Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.Mantener activa la cuenta corriente reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9.El contratista debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan. 10.Así mismo debe aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. 11.Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta. 12.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. 13.Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos. 14.Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. 15.El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la Entidad. 16.Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable. 17.El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL. 18.Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (3) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (89) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

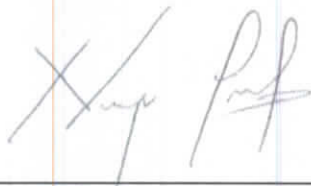
4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor de la carta de aceptación de la oferta, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez prestado el servicio, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos y a la

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>x</u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



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

Supervisor de Contrato No. **96-8-201805-22**

hocen.esterilización@policia.gov.co

Super

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 31 DE DICIEMBRE DE 2022																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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		
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.	96-8-201805-22																	
Constancia de recibido No.	1																	
Contratista:	SALUD SEGURA R Y L S.A.S																	
NIT del contratista:	900.774.610-9																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10)																	
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:	\$130.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	30/03/2023																	
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:	31/12/2022						
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 FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	HOEN	16	SUMINISTRO	\$4.947.723,69	\$4.947.723,69	N/A	\$4.947.723,69
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LR32492	30 de Diciembre de 2022	\$4.947.723,69		\$4.947.723,69
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$4.947.723,69

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 la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10)	SI	NINGUNA


Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
 Responsable Central de Esterilización HOEN.



Página 1 de 1

Fecha y hora de impresión: 30/12/2022 5:39:05p. m.

CUFE: 98558933f5744a20738a0a80300d4c75ceabe855d685c9ab0cf57e1e8f799d24953fbb746e45df35c9c8388733210064

Factura electrónica de venta: LR32492

Cliente:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONALHOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	Fecha de generación:	2022-12-30 17:35:16
Nit:	830067597-4	Fecha de expedición:	2022-12-30
Dirección:	11001 BOGOTA	Lugar de expedición:	CARTAGENA
Ciudad:	BOGOTA	Fecha de vencimiento:	2022-12-30
Teléfono:	3505560914	Condición de pago:	Contado
E-Mail:	HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO	Moneda:	\$ COP
Vendedor:	Licitación	No. interno:	32492

Código	Descripción	Cant	Lote	F Vence	R.Invima	C.CUM	Precio unit.	IVA	SubTotal
D0418	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	62	30529	2027-12-30	2018DM-0017953	20144345	\$ 67,060.50	19%	\$ 4,157,751.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

FECHA 2022 DIC. 31
NOMBRE [Firma]
HORA 10:05 h
Recibo factura

Total Items: 1	Facturador: Yina Paola Acosta Nieto	Total Bruto	\$	4,157,751.00
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS		IVA 19%	\$	789,972.69
		Descuento	\$	-
Relación de remisión: 4656		Total facturado	\$	4,947,723.69
Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 4643. Basado en Entregas 4656.		Retefuente 2.50%	\$	103,943.78
			\$	
		Total a pagar	\$	4,843,779.91

Esta factura Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio.

El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar a nombre de SALUD SEGURA R Y L S A S a las siguientes cuentas corrientes BANCOLOMBIA No. 78731747363 | BANCO DE BOGOTA No. 182235093 | DAVIVIENDA No. 058569997495

AUTORIZACION CONSECUTIVO DE FACTURAS DE LA LR 28850 A LA LR 40000 SEGÚN RESOLUCION NO. 18764024121518 DEL 15/01/2022 VIGENCIA DE 12 MESES - RESPONSABLE DE IVA

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de Diciembre de 2022

Hora: 14:00 horas

Lugar: Departamento Quirúrgico - Hocén

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

Siendo las 14:00 horas del día 30 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el Servicio de Departamento Quirúrgico - Hocén, los Señores, MAYOR CESAR CARO ESPINDOLA, Jefe del Departamento Quirúrgico - Hocén y Supervisor Contrato, y ADRIANA PAOLA BARBOSA CORTES delegada de SALUD SEGURA R Y L S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato **No. 96-8-201805-22**, suscrito con la firma de **SALUD SEGURA R Y L S.A.S**

Contrato No.96-8-201805-22

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Marzo de 2023.

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATOSUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CEDNTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10).

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	CUCHILLA DERMATOMO MARCA AESCULAP	62	30122022	\$ 79.802,00	\$ 4.947.724,00
SUBTOTAL					\$ 4,157,751,00
IVA					\$ 789,972,69
TOTAL					\$ 4,843,779,91

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

PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE
BIENES EN LOS ALMACENES

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES



POLICÍA NACIONAL

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 ☐, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:SI ☐NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:SI ☐NO ☒

NÚMERO

PROCEEDINGS OF THE
GENERAL ASSEMBLY

OF THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 10, 1900
At the City of New York

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1899

ALBANY:

1900.

PRINTED BY

THE STATE

OF NEW YORK

ALBANY:

1900.

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		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐	NO ☒	NÚMERO <input type="text"/>
-----------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

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. No. 96-8-201805-22

SALUD SEGURA R Y L S.A.S. FACT. LR32492

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	CESAR CARO ESPINDOLA	JEFE DEPARTAMENTO QUIRURGICO	SUPERVISOR CONTRATO HOCEN	
SRA	ADRIANA BARBOSA	SALUD SEGURA R Y L S.A..S	DELEGADA	

SOPV

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 31 DE DICIEMBRE DE 2022																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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	
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.	96-8-201805-22																	
Constancia de recibido No.	2																	
Contratista:	SALUD SEGURA R Y L S.A.S																	
NIT del contratista:	900.774.610-9																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10)																	
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:	\$130.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	30/03/2023																	
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	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Fecha de entrega certificada:	31/12/2022						
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 FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
	HOcen	16	SUMINISTRO	\$9.997.129,00	\$9.997.129,00	N/A	\$9.997.129,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LR32495	30 de Diciembre de 2022	\$9.997.129,00		\$9.997.129,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$9.997.129,00

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 la prestación de los insumos relacionados cumple con las especificaciones técnicas contratadas y el plazo establecido.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10)	SI	NINGUNA


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



CUFE: 2a2b456814eabf60e11e510bd8221570f53257b374b04882c0c3ee420cc6def32d78a4ced88266f41cc3942a1df459b

Cliente:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONALHOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	Fecha de generación:	2022-12-31 11:43:37
Nit:	830067597-4	Fecha de expedición:	2022-12-31
Dirección:	11001 BOGOTA	Lugar de expedición:	CARTAGENA
Ciudad:	BOGOTA	Fecha de vencimiento:	2022-12-31
Teléfono:	3505560914	Condición de pago:	Contado
E-Mail:	HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO	Moneda:	\$ COP
Vendedor:	Licitación	No. Interno:	32495

Código	Descripción	Cant	Lote	F Vence	R.Invima	C.CUM	Precio unit.	IVA	SubTotal
D1826	COTONOIDE 13MM X 13MM SOBRE X 10 - SHERLEG	55	30122022	2027-07-05			\$ 11,503.00	0%	632,665.00
D1827	COTONOIDE 13MM X 25MM SOBRE X 10 - SHERLEG	55	30122022	2027-07-06			\$ 11,503.00	0%	632,665.00
D1829	COTONOIDE 13MM X 38MM SOBRE X 10 - SHERLEG	30	30122022	2027-07-07			\$ 11,503.00	0%	345,090.00
D1830	COTONOIDE 13MM X 76MM SOBRE X 10 - SHERLEG	30	30122022	2027-07-08			\$ 11,503.00	0%	345,090.00
D1830	COTONOIDE 19MM x 19MM SOBRE X 10 - SHERLEG	30	30122022	2027-07-09			\$ 11,503.00	0%	345,090.00
D1832	COTONOIDE 25MM X 76MM SOBRE X 10 - SHERLEG	60	30122022	2027-07-11			\$ 11,503.00	0%	690,180.00
D1833	COTONOIDE 76MM X 76MM SOBRE X 10 - SHERLEG	60	30122022	2027-07-12			\$ 11,503.00	0%	690,180.00
D1834	COTONOIDES 25 MM x 25MM SOBRE X 10 - SKERLEG	31	30122022	2027-07-10			\$ 11,503.00	0%	356,593.00
D1819	MECHA GASA ESTERIL NASAL CON ELEMENTO RADIO-OPACO 8PLY- 3/8IN X 24IN - SHERLEG	800	30122022	2027-07-14			\$ 3,964.00	0%	3,171,200.00
D1820	MECHA GASA ESTERIL RX CON ELEMENTO RADIO OPACO 8PLY 2IN X 32IN - SHERLEG	300	30122022	2027-07-15			\$ 3,964.00	0%	1,189,200.00
D1818	TORUNDAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO - SHERLEG	452	30122022	2027-07-13			\$ 3,538.00	0%	1,599,176.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO

2022 DIC. 31

FECHA
NOMBRE *[Signature]*
HORA 12:00h
Recibo factura

Total Items: 11	Facturador: Sandi Martinez Quevedo	Total Bruto	\$	9,997,129.00
Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS		Descuento	\$	-
Relación de remisión: 4659		Total facturado	\$	9,997,129.00
Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 4642. Basado en Entregas 4659.		Retefuente 2.50%	\$	249,928.23
		Total a pagar	\$	9,747,200.77

Esta factura Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes
Favor Consignar a nombre de SALUD SEGURA RYL S.A.S a las siguientes cuentas corrientes BANCOLOMBIA No. 78731747363 | BANCO DE BOGOTA No. 182235093 | DAVIVIENDA No. 058569997495
AUTORIZACION CONSECUTIVO DE FACTURAS DE LA LR 28850 A LA LR 40000 SEGÚN RESOLUCION NO. 18764024121518 DEL 15/01/2022 VIGENCIA DE 12 MESES - RESPONSABLE DE IVA

Página 1 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		

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de Diciembre de 2022

Hora: 14:00 horas

Lugar: Departamento Quirúrgico - Hocen

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

Siendo las 14:00 horas del día 30 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el Servicio de Departamento Quirúrgico - Hocen, los Señores, MAYOR CESAR CARO ESPINDOLA, Jefe del Departamento Quirúrgico - Hocen y Supervisor Contrato, y ADRIANA PAOLA BARBOSA CORTES delegada de SALUD SEGURA R Y L S.A.S. Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201805-22, suscrito con la firma de **SALUD SEGURA R Y L S.A.S**

Contrato No.96-8-201805-22

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de Marzo de 2023.

Cumplió: SI ☒ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CEDNTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10).

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	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA – COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 1.2 A 1.5CM X 1.3 A 2.0 CMS.	55	30122022	\$ 11.503,00	\$ 632.665,00
2	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 1.2 A 1.5CM X 2.2 A 2.8 CMS	55	30122022	\$ 11.503,00	\$ 632.665,00

Página 2 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

3	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 1.2 A 1.5CM X 3.0 A 3.8 CMS	30	30122022	\$ 11.503,00	\$ 345.090,00
4	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 1.2 A 1.5CM X 7.0 A 7.6 CMS	30	30122022	\$ 11.503,00	\$ 345.090,00
5	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 1.9 A 2.0CM X 1.9 A 2.0 CMS	30	30122022	\$ 11.503,00	\$ 345.090,00
6	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 2.5CM X 2.5 CMS	31	30122022	\$ 11.503,00	\$ 356.593,00
7	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 2.5CM X 7.6 CMS	60	30122022	\$ 11.503,00	\$ 690.180,00
8	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL SINTÉTICO BIOCOMPATIBLE ELABORADA EN CELULOSA REGENERADORA Y ALGODÓN, CON ELEMENTO RADIO-OPACO, Y SEDA DE REPARO DE COLOR AZUL DE 7.6 CM X 7.6 CMS	60	30122022	\$ 11.503,00	\$ 690.180,00
9	TORUNDA DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO OPACO	452	30122022	\$ 3.538,00	\$ 1,599,176.00

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		

10	MECHA DE GASA NASAL ESTÉRIL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 8PLY - 3/8 in x 24in NASAL	800	30122022	\$ 3.964,00	\$ 3.171.200,00
11	MECHA DE GASA ESTÉRIL VAGINAL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 6PLY - 2in x 32in RX	300	30122022	\$ 3.964,00	\$ 1.189.200,00
SUBTOTAL					\$ 9,997,129.00
IVA					\$ 00
TOTAL					\$ 9,997,129.00

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 ☐, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY

100-100000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY

100-100000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000
RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
100-100000

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

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI ☐

NO ☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI ☐

NO ☒

NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI ☐

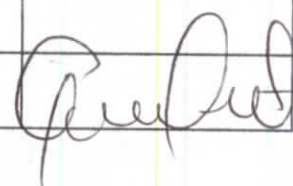
NO ☒

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. No. 96-8-201805-22

SALUD SEGURA R Y L S.A.S. FACT. LR32495

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	CESAR CARO ESPINDOLA	JEFE DEPARTAMENTO QUIRURGICO	SUPERVISOR CONTRATO HOCEN	
SRA	ADRIANA BARBOSA	SALUD SEGURA R Y L S.A.S	DELEGADA	

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
BUREAU OF THE ARMY

FORWARDED BY THE DIRECTOR OF THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

RECEIVED BY THE

SALUD SEGURA R Y L S.A.S

CERTIFICA QUE

SALUD SEGURA R Y L S.A.S , esta cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las de del sistema de riesgos profesionales , pensión , aportes a cajas de compensación familiar , instituto colombiano de bienestar familiar y SENA.

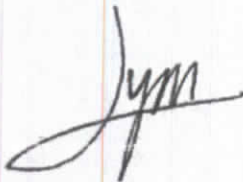
SALUD SEGURA R Y L S.A.S ,se encuentra paz y salvo por concepto de:

1. Pensión , caja de compensación familiar,SENA , ICBF, y responsable ficales correspondientes en el mes de noviembre.
2. Aportes de salud correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

La anterior certificación , se expide el 01 de diciembre de 2022 dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002 , (Ley 789 de 2002) y demás normas concordantes.

Atentamente

Firma :



NOMBRE: MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
CC: 1.143.342.269
REPRESENTANT LEGAL

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

