RLpharma distribuciones

SALUD SEGURA RYL SAS
Nit. 900774610-9
Dirección: BARRIO ARMENIA CRA 49 #30B-46
Teléfonos: 3188371830
CARTAGENA

Fecha y hora de impresión: 21/03/2023 3:38:25p. m.

Factura electrónica de venta: LR33496

CUFE: 8a8abfbe7195b5e5463fd47e60858f600a4b8d99c8e1d8de1191dbbf26cc7d7c0f55f218b78791e9f2f001040319120d

Cliente:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONALHOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**Fecha de generación:**	2023-03-21 15:37:11
Nit:	830067597-4	**Fecha de expedición:**	2023-03-21
Dirección:	59 26 21	**Lugar de expedición:**	CARTAGENA
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha de vencimiento:**	2023-06-21
Teléfono:	3505560914	**Condición de pago:**	90 Días
E-Mail:	HOCEN.DIREC@POLICIA.GOV.CO	**Moneda:**	$ COP
Vendedor:	Licitación	**No. interno:**	33496

Código	Descripción	Cant	Lote	F Vence	R.Invima	C.CUM	Precio unit.	IVA	SubTotal
D1826	COTONOIDE 13MM X 13MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	0102140222	2026-01-30	2013DM-0009997	20062788	$ 11,503.00	0%	$ 2,300,600.00
D1827	COTONOIDE 13MM X 25MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	0402151022	2026-09-30	2013DM-0009997	20062788	$ 11,503.00	0%	$ 2,300,600.00
D1829	COTONOIDE 13MM X 38MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	0102161121	2025-10-30	2013DM-0009997	20062788	$ 11,503.00	0%	$ 2,300,600.00
D1830	COTONOIDE 19MM x 19MM SOBRE X 10 - SHERLEG	30	0102190323	2027-01-30	2013DM-0009997	20062788	$ 11,503.00	0%	$ 345,090.00
D1830	COTONOIDE 19MM x 19MM SOBRE X 10 - SHERLEG	170	0202191121	2025-10-30	2013DM-0009997	20062788	$ 11,503.00	0%	$ 1,955,510.00
D0418	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	80	52798653	2027-12-01	2018DM-0017953	20144345	$ 67,060.50	19%	$ 5,364,840.00
D	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	20	52800449	2027-12-05	2018DM-0017953	20144345	$ 67,060.50	19%	$ 1,341,210.00
D0418	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	25	52802883	2027-12-07	2018DM-0017953	20144345	$ 67,060.50	19%	$ 1,676,512.50
D1820	MECHA GASA ESTERIL VAGINAL RX CON ELEMENTO RADIO OPACO 6PLY 2IN X 32IN - SHERLEG	100	0703830722	2026-06-30	2016DM-000062-R1	19965810	$ 3,964.00	0%	$ 396,400.00
D1818	TORUNDAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO 3/4" x 3/4" REF: 2219 - SHERLEG	100	0722191122	2026-10-30	2016DM-000060-R1	19965809	$ 3,538.00	0%	$ 353,800.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 MAR. 21
NOMBRE Jafet Cruz
HORA 16:13 h
Recibo factura

Total Items: 8 **Facturador:** Sandi Martinez Quevedo	**Total Bruto**	$	18,335,162.50
Son: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA DE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS	**IVA 19%**	$	1,592,686.88
	Descuento	$	-
Relación de remisión: 5909	**Total facturado**	$	19,927,849.38
Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 5879. Basado en Entregas 5909.	**Retefuente 2.50%**	$	458,379.06
		$	
	Total a pagar	$	19,469,470.32

Esta factura Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias 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 R Y L S.A.S a las siguentes cuentas corrientes BANCOLOMBIA No. 78731747363 | BANCO DE BOGOTA No. 182235093 | DAVIVIENDA No. 058569997495

Autoretenedor ICA Cartagena según decreto 0112 de 2023

Autorización consecutivo de facturas de la LR 32571 a la LR 40000 según resolución no. 18764042848970 del 16/01/2023 vigencia de 12 MESES - Responsable de IVA

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 21 de marzo 2023

Hora: 14:00 horas

Lugar: Departamento Quirúrgico - Hocen

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

Siendo las 09:30 horas del día 21 del mes marzo del año 2023, se reúnen en el Servicio de Departamento Quirúrgico - Hocen, los Señores, MAYOR CESAR CARO ESPINDOLA, Jefe del Departamento Quirúrgico - Hocen y Supervisor Contrato, INTENDENTE CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY, Almacén Hocen Montevideo Jefe Almacén Montevideo, JHON JAVIER SIERRA Almacén Hocen Montevideo, Auxiliar Bodega Hocen Montevideo, 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__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS (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	COTONOIDE 13MM X 13MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	102140222	$ 11,503.00	$ 2,300,600.00
2	COTONOIDE 13MM X 25MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	402151022	$ 11,503.00	$ 2,300,600.00
3	COTONOIDE 13MM X 38MM SOBRE X 10 - SHERLEG	200	102161121	$ 11,503.00	$ 2,300,600.00
4	COTONOIDE 19MM x 19MM SOBRE X 10 - SHERLEG	30	102190323	$ 11,503.00	$ 345,090.00
5	COTONOIDE 19MM x 19MM SOBRE X 10 - SHERLEG	170	202191121	$ 11,503.00	$ 1,955,510.00
5	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	80	52798653	$ 67,060.50	$ 5,364,840.00
6	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10 REF: GB228R BRAUN	20	52800449	$ 67,060.50	$ 1,341,210.00
7	CUCHILLA PARA DERMATOMO C*10	25	52802883	$ 67,060.50	$ 1,676,512.50

	REF: GB228R BRAUN				
8	MECHA GASA ESTERIL VAGINAL RX CON ELEMENTO RADIO OPACO 6PLY 2IN X 32IN - SHERLEG	100	703830722	$ 3,964.00	$ 396,400.00
9	TORUNDAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO 3/4" x 3/4" REF: 2219 - SHERLEG	100	722191122	$ 3,538.00	$ 353,800.00
SUBTOTAL					$ 18,335,162.50
IVA					$ 1,592,686.88
TOTAL					$ 19,927,849.38

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 _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. 96-8-201805-22 **SALUD SEGURA R Y L S.A.S** **FACT. LR33496**

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	CESAR CARO ESPINDOLA	JEFE DEPARTAMENTO QUIRURGICO	SUPERVISOR CONTRATO HOCEN	
IT	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR	JHON JAVIER SIERRA	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA	ADRIANA PAOLA BARBOSA CORTES	SALUD SEGURA R Y L S.A.S.	DELEGADA	

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 febrero .
2. Aportes de salud correspondiente al mes de marzo de 2023.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900774610
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SALUD SEGURA R Y L SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	ARMENIA CR 49 #30A-46	TELÉFONO:	6462966
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7872757017**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1949873858

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	11	$ 4.470.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 977.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	$ 3.086.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	27	$ 8.740.400
SUBTOTAL:			43	**$ 17.274.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 945.400
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 90.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 913.000
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	9	$ 625.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 162.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 3.331.100
SUBTOTAL:			46	**$ 6.067.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	43	$ 4.178.200
SUBTOTAL:			43	**$ 4.178.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	46	$ 900.800
SUBTOTAL:			46	**$ 900.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 363.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 544.800
SUBTOTAL:				**$ 908.000**

Folio 1941

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL
NIT. 830067597- 4

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 96-8-201805-22 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y SALUD SEGURA R Y L S.A.S., QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10).

Entre los suscritos a saber, Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.949.470 de Bogotá actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL,** en calidad de Director del Hospital Central de la Policía Nacional, según Orden Interna No. 141 del 21 de septiembre del 2022 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra **EL CONTRATISTA,** debidamente identificado como aparece en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO", hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: **a)** Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 **b)** Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. **c)** Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa, fundamentado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. **d)** Que el HOSPITAL CENTRAL designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación permanente con el **CONTRATISTA,** durante el desarrollo del presente contrato y ejercerá las funciones prescritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional y Resolución No 0021 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN", **e)** Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO:** El presente contrato está orientado al suministro objeto del mismo, en forma efectiva y eficiente, en consecuencia, el **CONTRATISTA** se compromete para con el **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL,** a cumplir con el objeto del contrato para suplir las necesidades definidas en el mismo. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA,** derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones y deben tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EL HOSPITAL CENTRAL** pagará al **CONTRATISTA** el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS:** Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO", 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) días calendario de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **CLAUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato está

amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE EJECUCION:** la forma de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA OCTAVA. VIGENCIA:** La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA NOVENA. LUGAR DE ENTREGA:** El sitio en el cual se ejecutará el presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". **CLAUSULA DECIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA:** En general, son derechos del **CONTRATISTA**: **1.)** Recibir el pago que a favor establece el presente contrato. **2.)** Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. **3.)** Obtener la colaboración necesaria del **CONTRATANTE** para el adecuado desarrollo del contrato. **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 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%) porciento, 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 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre **EL CONTRATANTE** y los empleados que **EL CONTRATISTA** ocupe en el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del **CONTRATISTA**, son de responsabilidad exclusiva del mismo. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. DERECHOS DEL HOSPITAL CENTRAL:** 1) Tiene derecho a recibir los insumos atendiendo las obligaciones a cargo del contratista. 2. Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA CUARTA. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL: 1.)** Ejercer el control a la ejecución del contrato por parte del supervisor. **2.)** Poner a disposición del **CONTRATISTA** los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. **3.)** Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo XII de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional", Resolución 00021 del 08 de marzo del 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN.* **4.)** El supervisor del contrato publicara los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, o a más tardar en el plazo que se haya previsto., sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015. **5.)** El supervisor del contrato del Hospital Central, mantendrá la interlocución permanente y directa con el **CONTRATISTA. 6.)** Recibir a satisfacción los elementos por el **CONTRATISTA,** cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo 1. **7.)** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al HOSPITAL CENTRAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. **8.)** Pagar al **CONTRATISTA** en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) previstas para el efecto. **9.)** Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. **10.)** Solicitar y recibir información técnica respecto del elemento y demás obligaciones del **CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contractual. **11.)** Rechazar los elementos cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos. **12.)** El supervisor debe cumplir con la supervisión del contrato donde debe ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado por la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014"*, y Resolución 021 de 2019 del 08 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central Policía Nacional HOCEN" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de **EL CONTRATANTE,** conocidos o que llegaren a ser conocidos por el **CONTRATISTA,** durante el desarrollo y con posterioridad a la ejecución del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA:** Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al **CONTRATISTA,** éste debe constituir y presentar a favor de **LA NACION – POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- HOSPITAL CENTRAL** identificada con el **NIT.** 830067597-4, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. que cubra los siguientes riesgos: **a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total

del contrato, que cubra el término de vigencia del mismo, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. **b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (INSUMOS):** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, que cubra el término de vigencia del mismo y un (1) año más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. **c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES:** Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del presente contrato. Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato y tres (3) años más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Al término de la vigencia de cada uno de los amparos se debe adicionar un (1) mes más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** **En caso de constituirse póliza, en la misma debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.** Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD:** El **CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL** de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. SANCIONES:** Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El **CONTRATISTA** en virtud del presente contrato, así: **a) MULTAS.**- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que **EL CONTRATANTE**, mediante acto administrativo, afectará a **EL CONTRATISTA** con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del insumo dejado entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. **b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el presente contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, **EL CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del presente contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. **c) PENAL PECUNIARIA.** - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a **EL CONTRATANTE**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a **EL CONTRATANTE**. No obstante, **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, **EL CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que **EL CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación

incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de **EL CONTRATISTA** si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. **CLAUSULA DECIMA NOVENA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **HOSPITAL CENTRAL** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. EL **HOSPITAL CENTRAL**, hará efectivo el valor de la cláusula pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá al **HOSPITAL CENTRAL** los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor del suministro por aquel y recibidos a satisfacción por el **HOSPITAL CENTRAL** de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **HOSPITAL CENTRAL**, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. **CLAUSULA VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará conforme con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES:** En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15. 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, el **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. MONEDA DEL CONTRATO:** La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA** no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de **EL CONTRATANTE**, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al **EL CONTRATISTA** de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. **EL CONTRATANTE** no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del presente contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del **CONTRATANTE** de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. **PARÁGRAFO. -** El **CONTRATISTA** debe presentar en el Grupo de Contratos del **CONTRATANTE** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del Contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la certificación de cumplimiento de los Aportes Parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del **CONTRATISTA**. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a **EL CONTRATANTE** dentro del término antes fijado, serán a cargo del **CONTRATISTA**. **CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOCUMENTOS:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **1.)** Estudio Previo, Anexos y formularios. **2.)** Pliego de Condiciones PN HOCEN SA 025 2022. **3.)** Adenda. 4). Oferta del contratista. 5). Informe de evaluación. 6). Subasta electrónica. 7). Resolución de Adjudicación.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA. IMPUESTOS: El **CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA. VEEDURÍAS CIUDADANAS:** El presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. **CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. NOTIFICACIÓN-** El **CONTRATISTA** acepta ser notificado conforme al Anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO **CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2022

EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional

EL CONTRATISTA

MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
Representante Legal - **SALUD SEGURA R Y L S.A.S.**

Proyectó: Subintendente ROCIO AGUDELO CRUZ
Analista de Contratos
Revisado por: Capitán SAID GALLO URINA
Jefe Grupo de Contratos
Revisado por: Mayor RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALDANA
Jefe (E) Área Administrativa HOCEN
Revisado por: PS-24 SANDRA PATRICIA CARO FIGUER
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 5804401 EXT 1037
Hocen.grupct4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO No. 1
DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	No. 96-8-201805-22
CONTRATANTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	79.949.470 de Bogotá D.C.
CARGO	Director del Hospital Central de la Policía Nacional
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO	Orden Interna No. 141 del 21 de septiembre del 2022 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
RESOLUCION DE DELEGACION	Resolución No. 00684 del 18 de marzo del 2022 de la Policía Nacional.
CONTRATISTA	NOMBRE: **SALUD SEGURA R Y L S.A.S.** NIT: 900.774.610-9 REPRESENTANTE LEGAL: **MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS** DOC. IDENTIDAD: C.C. 1.143.342.269 CIUDAD NOTIFICACIÓN: CARTAGENA - BOLIVAR DIRECCIÓN: Carrera 49 # 30B – 46 - Barrio Armenia TELÉFONO: 3188371830 MAIL: contabilidad@rlpharma.com.co
NOTIFICACIONES	El contratista acepta de manera voluntaria recibir todo tipo de notificaciones personales que surjan en el desarrollo del presente contrato, tanto en la etapa contractual como poscontractual al E-MAIL relacionado en datos del contratista, de conformidad con los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERANDOS	El presente contrato se deriva del PROCESO de SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 025 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato será el **Responsable del Servicio de la Central de esterilización de la Policía Nacional**, o quien hagan sus veces, quien debe ejercer las funciones de Supervisor del Contrato, el cual será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Jefe Departamento Quirúrgico del Hospital Central. Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la Resolución 00090 del 2018, Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 "*Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional-HOCEN*", y demás normas que regulen la materia.
CLAUSULA PRIMERA OBJETO	El objeto del presente contrato es el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10).**
CLAUSULA TERCERA VALOR	El valor total del contrato asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** – de los cuales **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2022 y **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2023. Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES CONDICIONES TECNICAS Y VALOR.
	El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30)

CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO	días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, de los siguientes documentos: **a.** Factura en original de los insumos **b.** Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el Supervisor de contrato. **c.** Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago. **d.** Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. **e.** Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero). **f.** Alta del Almacén. Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, los pagos mensuales se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de programa anual mensualizado de Caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. El pago previsto se acreditará 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) días 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 suministro los insumos por parte del Contratista, el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico–económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" Resolución No. 021 del 08 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instalaciones de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional HOCEN" y los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.* **Nota 1:** el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deben anexar la documentación que lo soporte. **Nota 2:** Si el contratista es un contribuyente del régimen tributario especial según artículo 19 del estatuto tributario, modificado por el artículo 140 de la ley 1819 de 2016, debe anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personaría jurídica, para no afectar la liquidación de la retención en la fuente por renta. **Nota 3:** La certificación que expida para acreditar dicho requisito debe ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la entidad se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital Central de la Policía Nacional y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los insumos entregados o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregido el recibo a satisfacción o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: SALUD SEGURA R Y L S.A.S.
BANCO: Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 182235093

CLAUSULA QUINTA APROPIACIÒN PRESUPUESTAL

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del contrato, por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($2.446.489.860,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de los cuales **MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($1.526.489.860,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** son para la vigencia 2022, amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACIÓN No. 208922 y QUIPU 1188 del 05 de agosto del 2022 expedido por el responsable de presupuesto del Hospital Central, y **NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($920.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** son para la vigencia 2023, amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU 2032 del 11 de noviembre del 2022 expedido por el responsable de presupuesto del Hospital Central, vigencia futura autorizada a través de comunicación oficial GS-2022-066204 DISAN de fecha 18/10/2022 y Oficio No. 2-2022-047720 de fecha 14/10/2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Certificado Plan de compras No. 1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023
Fecha 30/08/2022 y 23/10/2022
Recurso 16
Valor vigencia 2022: $1.526.489.860,00
Valor vigencia 2023: $920.000.000,00

No.	Fecha	No. Plan de compras	Unidad	Recurso	Descripción	Cantidad	VALOR TOTAL VIGENCIA 2022	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2023	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 y 2023
1	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	HOJAS DE BISTURÍ	N/A	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00
2	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	INSUMOS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVES A VAPOR Y FORMALDEHIDO	N/A	$10.000.000,00	$15.000.000,00	$25.000.000,00
3	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	INSUMOS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO	N/A	$100.000.000,00	$40.000.000,00	$140.000.000,00
4	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160	HOCEN	16	SUTURAS MANUALES	N/A	$150.000.000,00	$60.000.000,00	$210.000.000,00

		vigencia 2023							
6	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	COTONOIDES, TORUNDAS, MECHAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO	N/A	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00
6	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	SOLUCIONES Y DESINFECTANTES PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO.	N/A	$25.000.000,00	$15.000.000,00	$40.000.000,00
7	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	HEMOSTATICOS	N/A	$100.000.000,00	$100.000.000,00	$200.000.000,00
8	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	SUTURAS MECANICAS	N/A	$308.000.000,00	$200.000.000,00	$508.000.000,00
9	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	SIERRAS DE GIGLI	N/A	$7.000.000,00	$20.000.000,00	$27.000.000,00
10	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	CUCHILLAS PARA DERMATOMO DE CIRUGIA PLASTICA	N/A	$5.000.000,00	$10.000.000,00	$15.000.000,00
11	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	SUTURA CLIP DE POLIMEROS (HEMOLOCK)	N/A	$25.000.000,00	$20.000.000,00	$45.000.000,00
12	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	CAMPO QUIRURGICO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO (IOBAN)	N/A	$30.000.000,00	$20.000.000,00	$50.000.000,00
13	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	ASAS DE COAGULACION DE UROLOGIA	N/A	$15.000.000,00	$25.000.000,00	$40.000.000,00
14	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	FRESAS PARA MOTOR DE NEUROCIRUGIA	N/A	$110.000.000,00	$20.000.000,00	$130.000.000,00
15	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	MALLAS QUIRURGICAS PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL (HERNIAS)	N/A	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$60.000.000,00
16	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	ENVOLVEDERAS Y PAPEL: (PAPEL GRADO MEDICO CON FUELLE Y SIN FUELLE, PAPEL TYVEK, ENVOVEDERAS DE POLIPROPILENO)	N/A	$153.000.000,00	$150.000.000,00	$303.000.000,00
17	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	PPARAMETRIZACIÓN Y REGISTRO	N/A	$153.000.000,00	$120.000.000,00	$273.000.000,00
18	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	INSUMOS ENDOUROLÓGICOS	N/A	$150.489.860,00	$40.000.000,00	$190.489.860,00
19	30/08/2022 y 23/10/2022	1085 vigencia 2022 y 160 vigencia 2023	HOCEN	16	SUSTITUTOS OSEOS (SINTETICO)	N/A	$140.000.000,00	$20.000.000,00	$160.000.000,00
VALOR TOTAL							$1.526.489.860,00	$920.000.000,00	$2.446.489.860,00

CLAUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN	El contrato cuenta con un plazo de ejecución **hasta el 30 de marzo de 2023**, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal, y de la Carta de Inicio del Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN

Los insumos objeto de suministro, deben ser entregados por el CONTRATISTA en forma de TRACTO SUCESIVO en las condiciones y con las garantías exigidas por el Supervisor de Contrato, inicia a partir de la Aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato de acuerdo con las características que se relacionan en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES CONDICIONES TECNICAS Y VALOR, según la siguiente proyección:

GRUPO 5. SUMINISTRO DE COTONCIDES, TORUNDAS, MECHAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO			UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO MENSUAL
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICO		
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.	ESPONJA DE MATERIAL SINTETICO 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	SOBRE X 10 UNIDADES	15
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	25
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	10
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.	ESPONJA 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 7.6CMS	SOBRE X 10 UNIDADES	20
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	4
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	28
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	15
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	ESPONJA 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	SOBRE X 10 UNIDADES	14
9	TORUNDA DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO OPACO	TORUNDA DE GASA DE VARIOS TAMAÑOS CON TIRA RADIOPACA ESTERIL, CON HILO RADIO-PACO CON Y SIN SEDA DE REPARO, VARIEDAD DE TAMAÑOS	SOBRE X 04 UNIDADES	237
10	MECHA DE GASA NASAL ESTERIL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 8PLY - 3/8 in x 24in NASAL	MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE, ALTAMENTE ABSORBENTE, CON COSTURA DE HILO RADIO-OPACO EN TODA LA EXTENSION DE LA MECHA.	SOBRE X 02 UNIDADES	480
11	MECHA DE GASA ESTERIL VAGINAL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 6PLY - 2in x 32in RX	MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE, ALTAMENTE ABSORBENTE, CON COSTURA DE HILO RADIO-OPACO EN TODA LA EXTENSION DE LA MECHA.	UNIDAD	838
GRUPO 10. CUCHILLAS DE DERMATOMO COMPATIBLE CON DERMATOMO MARCA AESCULAP			UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO MENSUAL
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICO		
1	CUCHILLA DERMATOMO MARCA AESCULAP	CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, UN SOLO USO, COMPATIBLE CON DERMATOMO MARCA AESCULAP. MEDIDAS: 8CM X 1.3CM X 1MM DE GROSOR PRESENTACION: CAJA X 10 UNIDADES	UNIDAD	5

Los anteriores datos corresponden a proyección de consumo promedio mes y en ningún caso corresponden a cantidades especificas a entregar.

Nota: Dichos requerimientos son variables y pueden aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de los servicios.

CLAUSULA OCTAVA. VIGENCIA:	La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
CLAUSULA NOVENA LUGAR DE ENTREGA	Los insumos del presente contrato deben ser entregados en el Almacén del Hospital Central de la Policía Nacional, ubicado en la Carrera 69F N°19 A – 08 Barrio Montevideo de la ciudad de Bogotá D.C., los cuales deberán ser entregados en la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional, ubicada en la Carrera 59 No. 26-21 el CAN de la ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato quien realizará la verificación técnica y el responsable del almacén, en las condiciones establecidas en el Anexo N° 2 ESPECIFICACIONES CONDICIONES TECNICAS Y VALOR.
CLAUSULA DECIMA NOVENA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA	**CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos

Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2022

EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional

EL CONTRATISTA

MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
Representante Legal - **SALUD SEGURA R Y L S.A.S.**

Proyectó: Subintendente **ROCIO AGUDELO CRUZ**
Analista de Contratos
Revisado por: Capitán **SAID GALLO URINA**
Jefe Grupo de Contratos
Revisado por: Mayor **RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALOMIA**
Jefe (E) Área Administrativa HOCEN
Revisado por: PS-24 **SANDRA PATRICIA CARO FIGUERO**
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN.
Teléfonos: 5804401 EXT 1037
Hocen.nvcpl4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES CONDICIONES TECNICAS Y VALOR.

GRUPO 5. COTONOIDES, TORUNDAS, MECHAS DE GASA CON ELEMENTO RADIO-OPACO		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	VALOR UNITARIO (EXENTO DE IVA)	VALOR VIGENCIA 2022	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL VIGENCIA 2022 Y 2023
ÍTEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO						
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.	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 20.000.000,00
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
7	ESPONJA PARA NEUROCIRUGIA - COTONOIDES DE MATERIAL	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			

	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						
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	SOBRE X 10 UNIDADES	SHERLEG	$ 11.503,00			
9	TORUNDA DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO OPACO	SOBRE X 04 UNIDADES	SHERLEG	$ 3.538,00			
10	MECHA DE GASA NASAL ESTÉRIL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 8PLY - 3/8 in x 24in NASAL	SOBRE X 02 UNIDADES	SHERLEG	$ 3.964,00			
11	MECHA DE GASA ESTÉRIL VAGINAL CON ELEMENTO RADIO OPACO DE 6PLY - 2in x 32in RX	UNIDAD	SHERLEG	$ 3.964,00			
GRUPO 10. CUCHILLAS DE DERMATOMO COMPATIBLE CON DERMATOMO MARCA AESCULAP		**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**VALOR VIGENCIA 2022**	**VALOR VIGENCIA 2023**	**VALOR TOTAL VIGENCIA 2022 Y 2023**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**						
1	CUCHILLA DERMATOMO MARCA AESCULAP	UNIDAD	BRAUN	$ 79.802,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO VIGENCIA 2022 Y 2023					$ 15.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 35.000.000,00

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS
1	**Registro del INVIMA:** El CONTRATISTA, debe mantener VIGENTE durante la ejecución del contrato el Registro del INVIMA, para cada uno de los insumos objeto del presente contrato.
2	El CONTRATISTA garantiza que las fechas de vencimiento de los insumos objeto del presente contrato, es mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos
3	El CONTRATISTA, debe entregar los insumos objeto de contrato en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.
4	El CONTRATISTA, debe garantizar el cambio de los insumos por defectos de fábrica, mala calidad o baja rotación una vez sean entregados en el almacén dentro de los (8) ocho días calendarios siguientes al requerimiento, previo requerimiento por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.
5	El CONTRATISTA, debe cambiar los insumos objeto del presente contrato, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a 10 (diez) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.
6	El CONTRATISTA, debe garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a tres (3) meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato previa autorización del Director del Hospital Central de la Policía Nacional.

7	El CONTRATISTA, debe asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria antes de iniciar el suministro de insumos objeto del presente contrato.
8	En el caso en que el contratista suministre algún equipo, elemento y/o insumo, garantiza que este deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de elementos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
9	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, El CONTRATISTA (futuro contratista), debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"*.
10	El CONTRATISTA debe cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El CONTRATISTA debe mantener la calificación emitida por la Administradora de Riesgo Laboral (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje 100%) y mantener la calificación y evidencias a disposición. Nota: La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del Contrato.
11	El CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, debe mantenerse sin infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución No.415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo cual será objeto de verificación por el supervisor del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2022

EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional

EL CONTRATISTA

MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
Representante Legal - **SALUD SEGURA R Y L S.A.S.**

Proyectó: Subintendente ROCIO AGUDELO CRUZ
Analista de Contratos
Revisado por: Capitán SAID GALLO URINA
Jefe Grupo de Contratos
Revisado por: Mayor RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALDANA
Jefe (E) Área Administrativa HOCEN
Revisado por: PS-24 SANDRA PATRICIA CARO FIGUER
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos: 5804401 EXT 1037
Hocen.mgent4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
GRUPO DE CONTRANTOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº. GS-2022 _____HOCEN - AREAD – GUCON – 17.2

Bogotá D.C., 29 DIC 2022

Señor
MANUEL FERNANDO LEMUS YIDIOS
Representante Legal SALUD SEGURA R Y L S.A.S.
Carrera 49 # 30B – 46 - Barrio Armenia
contabilidad@rlpharma.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: Carta de inicio de ejecución Contrato No. ***96-8-201805-22***

Por medio de la presente respetuosamente se informa, que los requisitos de Legalización y de Ejecución del contrato de la referencia cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 5 Y 10),** se encuentra surtido en su totalidad; en consecuencia, se puede iniciar la ejecución del mismo de conformidad con lo siguiente:

DATOS DEL CONTRATO	
Numero de Contrato:	**96-8-201805-22**
Contratista:	SALUD SEGURA R Y L S.A.S.
Plazo de ejecución	Para el desarrollo de la ejecución del presente contrato, el **CONTRATISTA** cuenta con un plazo de ejecución **hasta el hasta el 30 de marzo de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra; tiempo** durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal, y de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato.
VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del presente contrato asciende a la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** – de los cuales **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2022 y **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2023; conforme a los valores establecidos el ESPECIFICACIONES CONDICIONES TECNICAS Y VALOR., del contrato.

Cualquier inconveniente o inquietud que se presente dentro del desarrollo del presente contrato, puede comunicarse con el Supervisor del contrato y/o oficina del Grupo de Contratos del Hospital Central de la Policía Nacional

Atentamente,

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

Proyectó: Subintendente **ROCIO AGUDELO CRUZ**
Analista de Contratos HOCEN
Reviso: Capitán **SAID GALLO URINA**
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Mayor, **RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALDANA**
Jefe Área administrativa HOCEN (E)

Fecha de elaboración: 29/12/2022
Ubicación: C:\Users\blanca.agudelo\Documents\BACKAUP\VIGENCIA 2022\SA 025

Carrera 58 No. 26-21 CAN
Teléfonos: 5804401 EXT 1037
hocen.gucot4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

AMC-OFI-0026506-2022

Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 04 de marzo de 2022

Oficio AMC-OFI-0026506-2022

Señor (a):
MANUEL LEMUS YIDIOS
Representante Legal
SALUD SEGURA R Y L S.A.S.
directorcontable@rlpharma.com.co
Cartagena.
Ciudad

Asunto: **RE: SOLICITUD DE REGISTRO COMO CONTRIBUYENTE AL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO**

Cordial saludo,

En atención al oficio No**. EXT-AMC-22-0021690**, nos permitimos comunicarles que en nuestro sistema de información tributaria, se encuentra registrado el establecimiento de comercio, denominado **SALUD SEGURA R Y L S.A.S,** identificado con mateo **900774610** y placa No **10000000013263**, desde el 01/11/2014 con la obligación formal de declarar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio y Rete Ica,

La anterior información fue solicitada a interés del contribuyente

Atentamente,

Olga Contreras Diaz
Asesora externa
Proyectó: Ocontrerasd
Revisó: Jmendoza

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.