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 96-8-201802-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL __

_

Periodo del informe de supervisión

Desde	**29 DE DICIEMBRE 2022**	**Hasta**	**31 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 Interventoria 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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201802-22**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).
Contratista	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
Representante legal	**CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**
Valor inicial del contrato	$930.000.000,00
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	**TRES MESES (03) Y UN DÍA (01)**
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 1. Cumplir con el objeto contractual. 2.0brar 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 capitulo 25 titulo 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 50 de la Ley 80 de 1993. así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

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 (2) 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 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 acompañada de constancia de recibo a satisfacción de la prestación de servicio Objeto del contrato, suscrita por el supervisor del mismo.
b. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
c. Certificación del contratista de encontrarse al dia 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 articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
d. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN, (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
e. Alta del Almacén

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única — Central de Cuentas del Hospital Central en la Dirección de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 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 (60) dias hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (programa anual mensualizado de caja) y ubicación de los recursos por parte del nivel central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipación, acompañado de

certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS: Una vez radicada la factura y prestado el servicio por parte del contratista, el supervisor de la Carta de Aceptación expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución de la Carta de Aceptación, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física de la Carta de Ace tación, relacionando ara ello los as ectos de carácter técnico.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 930.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 539.452.514,83	58%
Valor total facturado	$ 539.452.514,83	58%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 539.452.514,83	58%
Valor pendiente de entrega	$ 97.907,87	0%

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

Atentamente,

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

Supervisor de Contrato No. **96-8-201802-22**
hocen.esterilización@policia.gov.co

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro09 — X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$4.999.985,92	$4.999.985,92	N/A	$4.999.985,92

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1966	29 de Diciembre de 2022	$4.999.985,92		$4.999.985,92
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.999.985,92

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1966

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	11:18:12
Expedición	2022-12-29	11:19:52
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0040003000274	HOJA DE BISTURI N° 11	2017DM-0016577	19	UND	4,257.00	294.12	1,252,068.84
EAO356		HOJA DE BISTURI N 11 F.V : 2026-02-28			4,257.00			
2	0040003000275	HOJA DE BISTURI N° 15	2017DM-0016577	19	UND	5,000.00	294.96	1,474,800.00
[illegible]0744		CUCHILLA PARA BISTURI N15 F.V : 2026-06-30			5,000.00			
3	0040003000276	HOJA DE BISTURI N° 20	2017DM-0016577	19	UND	5,000.00	294.96	1,474,800.00
DA1654		CUCHILLA PARA BISTURI N 20 F.V : 2025-11-30			5,000.00			

Total Bruto	4,201,668.84
IVA 19%	798,317.08
RTEFTE 2.5%	105,041.72
Retenc. IVA	119,747.56
Total a Pagar	**$ 4.775.196,64**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 4.775.196,64 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 64/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:938641c9662b0aa35439db2bd1b9937db037dd9c4c754962c04285f13a029ab013761da24fedb365cfb689eff3474657

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. *Pensión*, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY SIERRA GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOJA DE BISTURI N° 11	4.257	LOTE: EAO356 F.V.:20260228	294,12	1.252.068,84
2	HOJA DE BISTURI N° 15	5.000	LOTE: EA0744 F.V.:20260630	294,96	1.474.800,00
3	HOJA DE BISTURI N° 20	5.000	LOTE: DA1654 FV.:20251130	294,96	1.474.800,00
SUBTOTAL					$4.201.668,84
IVA					$798.317,08
TOTAL					$4.999.985,92

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE **NO**

INFORME DE INSPECCION:	SI		x	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO x	NÚMERO	

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1966

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ.	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	Diana B.
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	HOJA DE BISTURI N° 11	HOJA DE BISTURI N° 11	EAO356	2017DM-0016577		4.257	2026/02/28	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1966	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	HOJA DE BISTURI N° 15	HOJA DE BISTURI N° 15	EA0744	2017DM-0016577		5.000	2026/06/30	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1966	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	HOJA DE BISTURI N° 20	HOJA DE BISTURI N° 20	DA1654	2017DM-0016577		5.000	2025/11/30	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1966	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del *contacto* establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente,

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro09: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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:	30/12/2022

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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$9.946.475,75	$9.946.475,75	N/A	$9.946.475,75

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1967	29 de Diciembre de 2022	$9.946.475,75		$9.946.475,75
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$9.946.475,75

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,45

Soporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1967

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401	**Generación**	2022-12-29 11:24:44
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA	**Expedición**	2022-12-29 11:52:34
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10	**Vencimiento**	2023-01-29
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0040003000277	BOLSA DE SOLUCION ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2%	2017DM-0016708	19	UND	54.00	154,784.87	8,358,382.98
20005	BOLSA DE SOLUCION ESTERILIZANTE FORMALDE	F.V : 2025-01-30				54.00		

Total Bruto	8,358,382.98
IVA 19%	1,588,092.77
RTEFTE 2.5%	208,959.57
Retenc. IVA	238,213.92
Total a Pagar	**$ 9.499.302,26**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 9.499.302,26 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte Con 26/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA 12:50

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:ee778f84ecf4aeee634b2fc422482b23d8b37e015466b714cf22f887bbf3cfaf56e8c41db4046dab6c90a3d2b1173769

ORIGINAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY SIERRA GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA DE SOLUCION ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2%	54	LOTE: 20005 F.V.:20250130	154.784,87	8.358.382,98
SUBTOTAL					$8.358.382,98
IVA					$1.588.092,77
TOTAL					$9.946.475,75

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x	NÚMERO

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1967

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ.	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	BOLSA DE SOLUCION ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2%	BOLSA DE SOLUCION ESTERILIZANTE FORMALDEHIDO AL 2%	20005	2017DM-0016708		54	2025/01/30	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1967	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro09 — X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$7.696.000,00	$7.696.000,00	N/A	$7.696.000,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1968	29 de Diciembre de 2022	$7.696.000,00		$7.696.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.696.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que 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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR RUBRO

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	RUBRO	VALOR A FACTURAR
GRUPO 6. SOLUCIONES Y DESINFECTANTES PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	A-02-02-01-003-007	$7.696.000,00

Nota: se aclara que por error de digitación del número del contrato por parte del proveedor en la nota de observación de la factura CMC 1968 corresponde al contrato 96-8-201802-22 y no al contrato 96-8-201796-22, al igual que el formato de movimientos del almacén; lo cual se corrobora en el formato anexo de recepción de bienes.

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro09: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022

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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$7.696.000,00	$7.696.000,00	N/A	$7.696.000,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1968	29 de Diciembre de 2022	$7.696.000,00		$7.696.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.696.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que 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 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,45

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1968

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	11:43:01
Expedición	2022-12-29	11:51:25
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0020003002029	JABON ENZIMATICO LIQ PRA LAVADO MANUAL D INSTRUMEN	2011DM-0008074	0	UND	35.00	208,000.00	7,280,000.00
CH146		ENZIDINA PLUS X 4000 ML SC186-2 F.V : 2024-07-30			35.00			
	0020003002029	JABON ENZIMATICO LIQ PRA LAVADO MANUAL D INSTRUMEN	2011DM-0008074	0	UND	2.00	208,000.00	416,000.00
CO256-1		ENZIDINA PLUS X 4000 ML SC186-2 F.V : 2024-02-28			2.00			

Total Bruto	7,696,000.00
COMPRAS 2.5%	192,400.00
Total a Pagar	**$ 7.503.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 7.503.600,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Quinientos Tres Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201796-22;blanca.agudelo@correo.policia

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4,5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 DIC. 30
FECHA
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE :2dbb38e44936693e9bd9925e9a322d323e943ee4c69053f9d0f7a685f14fbe46eb7e9bc84f299a415d134f9fb171abb1

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY SIERRA GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista (E) Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JABON ENZIMATICO LIQUIDO PARA LAVADO MANUAL DE NSTRUMENTAL	35	LOTE: CH146 F.V.:20240730	208.000,00	7.280.000,00
2	JABON ENZIMATICO LIQUIDO PARA LAVADO MANUAL DE NSTRUMENTAL	2	LOTE: CO256-1 F.V.:20240228	208.000,00	416.000,00
SUBTOTAL					$7.696.000,00
IVA					
TOTAL					$7.696.000,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE **NO**

INFORME DE INSPECCION:	**SI**		x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO** x	**NÚMERO**	

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1968

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ.	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	JABON ENZIMATICO LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE INTRUMENTAL	JABON ENZIMATICO LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE INTRUMENTAL	CH146	2011DM-0008074		35	2024/07/30	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1968	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA D COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	JABON ENZIMATICO LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE INTRUMENTAL	JABON ENZIMATICO LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE INTRUMENTAL	CO256-1	2011DM-0008074		2	2024/02/28	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1968	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA D COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente,

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

SUPER

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro09: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTA R *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$99.993.383,00	$99.993.383,00	N/A	$99.993.383,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1986	30 de Diciembre de 2022	$99.993.383,00		$99.993.383,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$99.993.383,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1986

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-30	17:01:41
Expedición	2022-12-30	17:07:02
Vencimiento	2023-01-30	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000307	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	2.5 X 5CM	0	UND	90.00	153,584.00	13,822,560.00
		F.V :				.00		
2	0060003000236	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDAD REGENRAD O N REGENRADA	DE 5X10	0	UND	100.00	243,234.00	24,323,400.00
		F.V :				.00		
3	0060003000308	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	10X10CM	0	UND	120.00	304,903.00	36,588,360.00
		F.V :				.00		
4	0060003000313	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	10X20 CM	0	UND	135.00	64,546.00	8,713,710.00
		F.V :				.00		
5	0060003000313	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	10X20 CM	0	UND	40.00	64,546.00	2,581,840.00
		F.V :				.00		
6	0060003000309	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	5 X 7.5 CM	0	UND	120.00	50,326.00	6,039,120.00
		F.V :				.00		
7	0060003000312	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA 3X8CM		0	UND	140.00	27,803.00	3,892,420.00
		F.V :				.00		
8	0060003000325	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X1		0	UND	293.00	13,761.00	4,031,973.00
		F.V :				.00		

Total Bruto	99,993,383.00
COMPRAS 2,5%	2,499,834.58
Total a Pagar	**$ 97.493.548,42**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 97.493.548,42 Cuota 1 Vence el 2023-01-30

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Siete Millones Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 42/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-20180[illegible]-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:5f8e86e398f73948eb23c3fdcbb09a13fb5c98cfa641d5636774560e7e9ee562a44988c0fefbaffc705f906b2fdd6b29

ORIGINAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER 2.5 X 5CM	90		153.584,00	13.822.560,00
2	HEMOSTATIC CELULOS OXID REGENRAD O N REGENRAD 5X10	100		243.234,00	24.323.400,00
3	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER 10X10CM	120		304.903,00	36.588.360,00
4	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER 10X20 CM	135		64.546,00	8.713.710,00
5	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER 10X20 CM	40		64.546,00	2.581.840,00
6	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERA O N REGENER	120		50.326,00	6.039.120,00

	5 X 7.5 CM				
7	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA 3X8CM	140		27.803,00	3.892.420,00
8	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X1	293		13.761,00	4.031.973,00
SUBTOTAL					$99.993.383,00
IVA					
TOTAL					$99.993.383,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1986

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	

SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

29/12/2022		X	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERADA O N REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERADA O N REGENERADA 5 X 7.5 CM	N2104B	2021DM-0006540-R1		80	28/02/2026	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1986	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERADA O N REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDA REGENERADA O N REGENERADA 5 X 7.5 CM	2108B	2021DM-0006540-R1		40	30/07/2026	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1986	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA 3 X 8CM	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA 3 X 8CM	GP2006116	2021DM-0006351-R1		140	30/05/2025	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1986	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA DE 7 A 8 X 5 X1	HEMOSTATICO DE ESPONJA GELATINA 7 A 8 X 5 X 1	GP2220002	2021DM-0006351-R1		293	28/02/2027	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1986	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro09: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$3.990.111,98	$3.990.111,98	N/A	$3.990.111,98

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1969	29 de Diciembre de 2022	$3.990.111,98		$3.990.111,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.990.111,98

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1969

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	12:01:43
Expedición	2022-12-29	12:04:56
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0040003000040	SIERRA DE GIGLI 500 MM	2020DM-0021386	19	UND	56.00	59,875.63	3,353,035.28
22-1081		SIERRA DE GIGLI 500 MM F.V :				56.00		

Total Bruto	3,353,035.28
IVA 19%	637,076.70
RTEFTE 2.5%	83,825.88
Retenc. IVA	95,561.51
Total a Pagar	**$ 3.810.724,59**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 3.810.724,59 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Diez Mil Setecientos Veinticuatro Pesos M/Cte Con 59/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2022 DIC. 30
FECHA
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE :e29012318102cb5a364b3d9c3db7a1cd647f83f63e4ffc7662b60d421e70cc048b3bdea204009085ddcc5add697ad0ce

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SIERRA DE GIGLI 500 MM	56	LOTE: 22-1081 F.V.: N/A	59.875,63	3.353.035,28
SUBTOTAL					$3.353.035,28
IVA					$637.076,70
TOTAL					$3.990.111,98

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x
	NÚMERO			

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1969

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP.	NAYUDY GONZALEZ.	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE (E) ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Sup

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	6
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$2.992.583,99	$2.992.583,99	N/A	$2.992.583,99

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1971	29 de Diciembre de 2022	$2.992.583,99		$2.992.583,99
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$2.992.583,99

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1971

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	12:38:23
Expedición	2022-12-29	12:42:04
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0040003000040	SIERRA DE GIGLI 500 MM	2020DM-0021386	19	UND	42.00	59,875.63	2,514,776.46
10-9435		SIERRA DE GUIGLI F.V : 50CMS				42.00		

Total Bruto	2,514,776.46
IVA 19%	477,807.53
RTEFTE 2.5%	62,869.41
Retenc. IVA	71,671.13
Total a Pagar	**$ 2.858.043,45**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 2.858.043,45 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:6a77d2e5335742b16f76e473f220f3a51d5a6c5bddea0255c42d8c1d8dbae260dc6ba129c3a3b799d0def7298e066d8f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sr. CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ Gerente de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SIERRA DE GIGLI 500 MM	42	LOTE: 10-9435 F.V.: N/A	59.875,63	2.514.776,46
SUBTOTAL					$2.514.776,46
IVA					$477.807,53
TOTAL					$2.992.583,99

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x
	NÚMERO			

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1971

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ.	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° I.OTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	SIERRA DE GIGLI 500 MM	SIERRA DE GIGLI 500 MM	10-9435	2020DM-0021386		42	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1971	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente,

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra *Contrato de obra* Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	7
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$4.058.880,00	$4.058.880,00	N/A	$4.058.880,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1985	30 de Diciembre de 2022	$4.058.880,00		$4.058.880,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.058.880,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1985

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-12-30 15:27:58
Expedición 2022-12-30 15:35:20
Vencimiento 2023-01-30

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000304	CLIP PRA LIGADUR N REABSORBIBL D POLIMER PRA LAPRA	D TAMAÑO GRANDE (L) INV:2017DM-0017007	0	CAR	1.00	1,352,960.00	1,352,960.00
G/220609		CLIP MORADO CJA X 120 UND F.V : 2027-06-08				1.00		
2	0060003000003	CLIP PRA LIGADUR N REABSORB D POLIMER PRA LAPARASC	D TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML) INV:2017DM-0017013	0	CJA	2.00	1,352,960.00	2,705,920.00
G/220103		CLIP VERDE CJA X 120 UND F.V : 2027-01-02				2.00		

Total Bruto	4,058,880.00
COMPRAS 2.5%	101,472.00
Total a Pagar	**$ 3.957.408,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 3.957.408,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE :9c4a3a5e9743012c77d56defbd6a3392edacb527e2446e32135446b3c5183214f3b267744179360c159c7b110fa488ab

ORIGINAL

Neiva, diciembre 30 de 2022

CARTA DE HOMOLOGACION

Según contrato de suministro N° 96-8-201802-22 celebrado entre la NACIÓN – LA POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. que tiene por objeto el suministro de insumos para la central de esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional (grupo 11 Sutura Clip de polímero) se permite relacionar la siguiente aclaración:

DATOS FACTURA			DATOS CONTRATO DE SUMINISTRO N 96-8-20994-21		
N° FACTURA	**REGLÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**GRUPO**	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
CMC 1972	1	CLIP PARA LIGADUR N REABSORBIBL D POLIMER PARA LAPRA CAJA X 20 CARTUCHOS X 6 CLIPS	11	2	CLIP PARA LIGADUR NO REABSORBIBL DE POLIMER PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO XL CARTUCHO X 6 CLIP
CMC 1972	2	CLIP PARA LIGADUR N REABSORB D POLIMER PARA LAPARASC CAJA X 20 CARTUCHOS X 6 CLIPS	11	3	CLIP PARA LIGADUR NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPARASCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L) CARTUCHO X 6 CLIP

Sin otro en particular

CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	1	LOTE: G/220609 F.V.: 20270608	1.352.960,00	1.352.960,00
2	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPARASCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	2	LOTE: G/220103 F.V.: 20270102	1.352.960,00	2.705.920,00
SUBTOTAL					$4.058.880,00
IVA					
TOTAL					$4.058.880,00

Página 2 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		

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	SI		NO	x	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x	NÚMERO	

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1985

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE (E) ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	Carlos Andrés Arias
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	Diana B.
SRA.	IVONNE YURNANNY GUZMAN	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FIANANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/12/2022		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA TAMAÑO GRANDE (L)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA TAMAÑO GRANDE (L)	G/220609	2017DM-0017007	III	1	2027/06/08	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1985	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
30/12/2022		X	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE POLIMER PARA LAPAROSCOPIA TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE POLIMER PARA LAPAROSCOPIA TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	G/220103	2017DM-0017013	III	2	2027/01/02	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1985	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente,

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: *Contrato de obra*: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	8
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$20.910.336,00	$20.910.336,00	N/A	$20.910.336,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1973	29 de Diciembre de 2022	$20.910.336,00		$20.910.336,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$20.910.336,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1973

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	13:54:39
Expedición	2022-12-29	15:52:12
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000062	CLIP PRA LIGADUR N REABSORB D POLIMER PRA LAPARASC	DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL) INVIMA : 2017DM-0017007	0	UND	80.00	69,428.00	5,554,240.00
	G/220325.	CLIP PRA LIGADUR N REABSORB D POLIMER PR F.V : 2027-03-24			80.00			
2	0060003000305	CLIP PRA LIGADURA N REABSORBIBL D LAPRASCOPIA D	TAMAÑO GRANDE (L) INV: 2017DM-0017007	0	CAR	87.00	67,648.00	5,885,376.00
	G/220609.	CLIP PRA LIGADURA N REABSORBIBL D LAPRAS F.V : 2027-06-08			87.00			
3	0060003000003	CLIP PRA LIGADUR N REABSORB D POLIMER PRA LAPARASC	D TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML) INV:2017DM-0017013	0	CJA	140.00	67,648.00	9,470,720.00
	G/220103	CLIP VERDE CJA X 120 UND F.V : 2027-01-02			140.00			

Total Bruto	20,910,336.00
COMPRAS 2.5%	522,758.40
Total a Pagar	**$ 20.387.577,60**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 20.387.577,60 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Trescientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:cbab340508d5247a48ecd0a592039d67776e89a208609d0703dfbe90cc128bf1caa6f456eb07dcdaee2abc03f0071d76

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY SIERRA GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	80	LOTE: G/220325 F.V.: 20270324	69.428,00	5.554.240,00
2	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	87	LOTE: G/220609 F.V.: 20270608	67.648,00	5.885.376,00
3	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	140	LOTE: G/220103 F.V.: 20270102	67.648,00	9.470.720,00
SUBTOTAL					$20.910.336,00
IVA					
TOTAL					$20.910.336,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI		NO	x	NÚMERO		CERTIFICADOR	

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1973

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	Diana
SRA.	IVONNE YURANNY GUZMAN	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE POLIMER PARA LAPAROSCOPIA DETAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE POLIMER PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	G/220325	2017DM-0017007		80	2027/03/24	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1973	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE LAPAROSCOPIA TAMAÑO GRANDE (L)	CLIP PARA LIGADURA N REABSORBIBLE DE LAPAROSCOPIA TAMAÑO GRANDE (L)	G/220609	2017DM-0017007		87	2027/06/08	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1973	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	CLIP PARA LIGADUR N REABSORBIBLE D POLIMER PARA LAPAROSCOPIA D TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CLIP PARA LIGADUR N REABSORBIBLE D POLIMER PARA LAPAROSCOPIA D TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	G/220103	2017DM-0017013		140	2027/01/02	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1973	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18º 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: *Contrato de obra*: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	9
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022

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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$29.993.000 00	$29.993.000. 00	N/A	$29.993.000 00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1974	29 de Diciembre de 2022	$29.993.000,C0		$29.993.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$29.993.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que 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 1,2,6,7,9,11.12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1974

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	15:57:16
Expedición	2022-12-29	15:58:06
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000022	CAMPO QUIRURGICO PARA INCISION YODADO	2016DM-0015629	0	UND	337.00	89,000.00	29,993,000.00
15F22		CAMPO QUIRURGICO IODINE 45 X 55 SAFEDRES F.V : 2024-05-31				337.00		

Total Bruto	29,993,000.00
COMPRAS 2.5%	749,825.00
Total a Pagar	**$ 29.243.175,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 29.243.175,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA 4.20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE :7d6568200c418bb63382f6ef5076ede46fb786ae51348ceb8cacb72f231f7ac4a27152658f6b63a5bf6df6c1e82bb909

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOC MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Superv al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONT DEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, NA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY ZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de izar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMER . MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILI N DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR
1	CAMPO QUIRURGICO PARA INCISION YODADO	337	LOTE: 15F22 F.V.: 20240531	89.000,00	29.993.00
SUBTOTAL					$29.993.000,0
IVA					
TOTAL					$29.993.000,00

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

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

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

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

- Entrega total: SI _X_ NO_____, Observaciones:
- Entrega parcial: 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:

ANEXOS:

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. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1974

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	CAMPO QUIRURGICO PARA INCISION YODADO	CAMPO QUIRURGICO PARA INCISION YODADO	15F22	2016DM-0015629		337	2024/05/31	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1974	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMPO QUIRURGICO PARA INCISION YODADO	337	LOTE: 15F22 F.V.: 20240531	89.000,00	29.993.000,00
SUBTOTAL					$29.993.000,00
IVA					
TOTAL					$29.993.000,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	x	**NÚMERO**	

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1974

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
IT.	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY.	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SR.	YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUX. BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Super

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$14.733.854,00	$14.733.854,00	N/A	$14.733.854,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1979	29 de Diciembre de 2022	$14.733.854,00		$14.733.854,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$14.733.854,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1979

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-12-29 19:06:43
Expedición 2022-12-29 20:44:13
Vencimiento 2023-01-29

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0040003000278	ELECTROD ASAS D CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATB C	RESECTOSC BIPOL MARC RICHARD WOLF D 25.5 CHARR COL AZ	19	UND	2.00	1,607,879.83	3,215,759.66
		F.V :				.00		
2	0040003000279	ELECTROD ASAS D COAGU BIPOLAR REUSABLE COMPATB C	RESECTOSC BIPOL MARC RICHARD WOLF D 22 A 24.5 CHARR COL AM	19	UND	2.00	1,607,879.83	3,215,759.66
		F.V :				.00		
3	0040003000280	ELECTROD D CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATB C	RESECTOSC BIPOL MARC RICHARD WOLF D 25.5 CHARR COL AZ	19	UND	2.00	1,512,908.40	3,025,816.80
		F.V :				.00		
4	0040003000281	ELECTROD D CORTE MONOPOLA REUSABLE COMPATB C	RESECTOSC BIPOL MARC RICHARD WOLF LAZO DL ALAMB 0.35MM	19	UND	2.00	731,013.45	1,462,026.90
		F.V :				.00		
5	0040003000282	ELECTROD D COAGUL MONOPOL REUSABLE COMPATB C	RESECTOSC BIPOL MARC RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMB 0.3MM	19	UND	2.00	731,013.45	1,462,026.90
		F.V :				.00		

Total Bruto	12,381,389.92
IVA 19%	2,352,464.08
RTEFTE 2.5%	309,534.74
Retenc. IVA	352,869.61
Total a Pagar	**$ 14.071.449,65**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 14.071.449,65 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por: ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE :329e6a48b8b7648746689e1c7ac3b4c6d78d0cf143d1d8be7aaf9d8eed96a216376c510d81f861a93666bf40b951e4ac

ORIGINAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, IT. CARLOS ARIAS CHARRY Almacenista Almacén HOCEN MONTEVIDEO, Sr. YAMIT CASTELLANOS HERNANDEZ Auxiliar de Bodega Almacén HOCEN MONTEVIDEO, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ELECTRODO ASAS DE CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF D 25.5 CHARR COLOR AZUL	2		1.607.879,83	3.215.759,66
2	ELECTROD ASAS D COAGULACION BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF DE 22 A 24.5 CHARR COLOR AMARILLO	2		1.607.879,83	3.215.759,66
3	ELECTRODO DE CORTE BIPOLAR REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARCA RICHARD WOLF DE 25.5 CHARR COLOR AZUL	2		1.512.908,40	3.025.816,80
4	ELECTRODO DE CORTE MONOPOLAR	2		731.013,45	1.462.026,90

	REUSABLE COMPATIBLE CON RESECTOSCOPIO BIPOLAR MARC RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMB 0.35MM				
5	ELECTROD D COAGUL MONOPOL REUSABLE COMPATB CON RESECTOSC BIPOLAR MARC RICHARD WOLF LAZO DEL ALAMBRE 0.3MM	2		731.013,45	1.462.026,90
SUBTOTAL					$12.381.389,92
IVA					$2.352.464,08
TOTAL					$14.733.854,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

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

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1979

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	Diana B

SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

cmc
medical s.a.s

PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS Y ODONTOLOGICOS
COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.294.203-4

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18º 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente,

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra *Contrato de obra* Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
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 FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$18.691.200,00	$18.691.200,00	N/A	$18.691.200,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1976	29 de Diciembre de 2022	$18.691.200,00		$18.691.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$18.691.200,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,45

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1976

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	16:54:50
Expedición	2022-12-29	18:03:43
Vencimiento	2022-12-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000080	MALL D POLIPROPILEN D MEDIAN PESO D 35 A 63 (Gr/m2	ESTERIL 30 A 35CM X 30CMC INV.2014DM-0012133	0	UND	29.00	623,040.00	18,068,160.00
10631		MALLA PLANA ESTANDAR 30X30CMS F.V : 2027-03-31				29.00		
2	0060003000080	MALLA D POLIPROPILENO D MEDIANO PESO 35A63 (Gr/m2)	ESTERIL 30 A 35CM X 30CMC INV.2014DM-0012133	0	UND	1.00	623,040.00	623,040.00
10639		MALLA PLANA ESTANDAR 30X30CMS F.V : 2027-04-05				1.00		

Total Bruto	18,691,200.00
COMPRAS 2.5%	467,280.00
Total a Pagar	**$ 18.223.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 18.223.920,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-29

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Doscientos Veintitres Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia.gov.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA 7:40

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:9c66e0bff3686a3aaf25089bd88678e5290016ecadae35ee8c88f8c02a050d3bd374fda3fd64c31ad882f493a9d598ea

ORIGINAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.161867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO DE 35 A 63 (Gr/m2) ESTERIL 30 A 35CM X 30CMC	29	LOTE: 10631 F.V.: 20270331	623.040,00	18.068.160,00
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35A63 (Gr/m2) ESTERIL 30 A 35CM X 30CMC	1	LOTE: 10639 F.V.: 20270405	623.040,00	623.040,00
SUBTOTAL					$18.691.200,00
IVA					
TOTAL					$18.691.200,00

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

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

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

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO	x
	NÚMERO			

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1976

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIAN PESO DE 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35 CM X 30 CM	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIAN PESO DE 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35 CM X 30 CM	10631	2014DM-0012133		29	2027/03/31	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1976	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	MALLA DE POLOPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35CM X 30 CM	MALLA DE POLOPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35CM X 30 CM	10639	2014DM-0012133		1	2027/04/05	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1976	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18º 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S

Super

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201802-22
Constancia de recibido No.	12
Contratista:	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
NIT del contratista:	900.294.203-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)
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:	$930.000.000,00
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

Fecha de entrega certificada:	30/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$11.203.009,00	$11.203.009,00	N/A	$11.203.009,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 1977	29 de Diciembre de 2022	$11.203.009,00		$11.203.009,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$11.203.009,00

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 ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19)	SI	NINGUNA

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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,294,203 - 4
CRA 12 No. 18 A - 75
NEIVA - COLOMBIA
8718882 8668394
facturacioncmcmedical.neiva@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 1977

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	17:22:12
Expedición	2022-12-29	17:25:28
Vencimiento	2023-01-29	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0060003000314	MALL D POLIPROPILEN D MEDIAN PESO D 35 A 63 (Gr/m2	ESTERIL DE 15X15 CMS INV: 2021DM-0007350-R1	0	UND	13.00	368,810.00	4,794,530.00
		F.V :				.00		
2	0060003000315	MALL D POLIPROPILEN D MEDIAN PESO D 35 A 63 (Gr/m2	ESTERIL 50CMS X 50CMS INV: 2021DM-0007350-R1	0	UND	2.00	800,543.00	1,601,086.00
		F.V :				.00		
3	0060003000316	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS DOBLE CAPA MACROPORORA	I N V : 2021DM-0007349-R1	0	UND	1.00	4,807,393.00	4,807,393.00
		F.V :				.00		

Total Bruto	11,203,009.00
COMPRAS 2.5%	280,075.23
Total a Pagar	**$ 10.922.933,77**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 10.922.933,77 Cuota 1 Vence el 2023-01-29

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Novecientos Veintidos Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 77/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;blanca.agudelo@correo.policia

ACTIVIDAD ECONOMICA Z 20
RETEICA 4.5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2022 DIC. 30
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764036228731 **aprobado en** 2022-09-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CMC **desde el número** 1688 **al** 3000

CUFE:2d5adff0a01bca0079bcec9f30ac3db9b4075ecd95fd8036cca5951fa5025676f11d5282954075ea278a284811a046c0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE COMERCIAL MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S Identificada con NIT: 900.294.203

CERTIFICA

Que, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa liquidó los aportes parafiscales haciendo uso de la **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES "ASOPAGOS"** y que la misma fue cancelada por medio del banco Occidente el día 10 de octubre de 2022, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de noviembre del año 2022.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para uso exclusivo de la entidad.

CARLOS MAURICIO CORTES G
CC 83.088.397 Campoalegre Huila
Representante Legal

IVONNE YURANY GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P.181867-T

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 08:00 horas
Lugar: Almacén Seccional Bogotá DISAN

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

Siendo las 08:00 horas del día 30 de diciembre de 2022, se reúnen en el Almacén HOCEN MONTEVIDEO, los señores, CP. NAYUDY SIERRA GONZALEZ Jefe de Central de Esterilización HOCEN, Supervisor al Contrato, 96-8-201802-22, DIANA BERMUDEZ revisión de Insumos Central de Esterilización HOCEN y Sra. IVONNE YURANY GUZMAN Directora Administrativa y Financiera de COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Contrato No. 96-8-201802-22, suscrito con la firma COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato No. 96-8-201802-22.

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 ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 1,2,6,7,9,11,12,13,15,17 Y 19).

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MALLA DE POLIPROPILEN DE MEDIANO PESO DE 35 A 63 (Gr/m2) ESTERIL DE 15X15 CMS	13		368.810,00	4.794.530,00
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO DE 35 A 63 (Gr/m2)	2		800.543,00	1.601.086,00
3	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS DOBLE CAPA MACROPOROSA	1		4.807.393,00	4.807.393,00
SUBTOTAL					$11.203.009,00
IVA					
TOTAL					$11.203.009,00

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

2

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

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

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

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

REQUIERE **NO**

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

INFORME DE INSPECCION:	SI		x	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI		NO x	NÚMERO	

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

CONTRATO NO. 96-8-201802-22 COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. FACT. CMC1977

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SRA.	DIANA BERMUDEZ	ESTERILIZACIÓN HOCEN	REVISIÓN DE INSUMOS	
SRA.	IVONNE YURANY GUZMAN.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCIÓN TÉCNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	N° LOTE	REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO REGISTRO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	N° DE CONTRATO	RESPONSABEL DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
29/12/2022		X	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIAN PESO DE 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15 X 15 CM	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIAN PESO DE 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15 X 15CM		2021DM-0007350-R1		13		COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1977	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	MALLA DE POLOPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35CM X 30 CM	MALLA DE POLOPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 30 A 35CM X 30 CM		2021DM-0007350-R1		2		COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1977	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
29/12/2022		X	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS DOBLE CAPA MACROPORORA	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS DOBLE CAPA MACROPORORA		2021DM-0007349-R1		1		COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	1977	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

C.C.

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 30 de diciembre de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ**, certifico que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.**, con NIT: 900.294.203-4, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva – Huila en la carrera 12 18ª 75 barrio Chapinero, esta dirección corresponde a la oficina principal como consta en todos los documentos legales enviados para soporte del contacto establecido.

No se anexa RIT en virtud que **COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.** según lo establecido en artículo 19 estatuto tributario, reglamentado por el decreto 4400 de 2004, es no contribuyente del impuesto de la renta, toda vez que los excedentes anuales son reinvertidos en actividades propias de su objeto social, por lo anterior, COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. no participa en dicho mecanismo de registro de información tributaria.

Atentamente

Carlos Mauricio Cortes Gutiérrez
GERENTE
Comercial Medica de Colombia S.A.S