No. 003 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA, 01 DE MARZO 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	**01 DE FEBRERO 2023**	**Hasta**	**28 DE FEBRERO 2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante Orden interna N° 141 del 21 de septiembre de 2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **03**

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 capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL. 18.Las demás contenidas en el artículo 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 (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) 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	$ 666.395.899,79	72%
Valor total facturado	$ 666.395.899,79	72%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 666.395.899,79	72%
Valor pendiente de entrega	$ 263.604.100,21	28%

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

Archivar. 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, 27 DE FEBRRO DE 2023
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.	17
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:	FECHA INICIO: 29/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 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:	27/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTA R *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$22.757.830,00	$22.757.830,00	N/A	$22.757.830,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 2105	24 de febrero de 2023	$22.757.830,00		$22.757.830,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$22.757.830,00

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 15. MALLAS QUIRURGICAS PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL	A-02-02-01-003-007	$22.757.830,00

Nota: comprometer la reserva presupuestal

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

SUPER

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 2105

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

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-24	18:29:27
Expedición	2023-02-25	12:41:57
Vencimiento	2023-03-24	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0080007000163	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63	(GR/M2) ESTERIL 15CMX15CM	0	UND	22.00	368,810.00	8,113,820.00
		F.V :				.00		
2	0080007000163	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63	(GR/M2) ESTERIL 15CMX15CM	0	UND	18.00	368,810.00	6,638,580.00
		F.V :				.00		
3	0080007000168	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63	(GR/M2) ESTERIL 50CM X 50CM	0	UND	10.00	800,543.00	8,005,430.00
		F.V :				.00		

Total Bruto	22,757,830.00
COMPRAS 2.5%	568,945.75
Total a Pagar	**$ 22.188.884,25**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 22.188.884,25 Cuota 1 Vence el 2023-03-24

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Ciento Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 25/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;nayudy.gonzalez@policia.edu.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 FEB. 27
NOMBRE Cristian Díaz
HORA Auxiliar factur. 817

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:d534a89c31dc908d527e787d40527216b94c2ffb8586fff218b583beb6644767888f065f086c7d447e912b3a70d67220

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 enero 2023, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de enero del año 2023.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de febrero del año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 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 27 de febrero 2023.
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 27 de febrero de 2023, 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, JORGE LEURO Auxiliar de 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	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	22	LOTE: 9694 F.V.: 20251019	368.810,00	8.113.820,00
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	18	LOTE: 9691 F.V.: 20251020	368.810,00	6.638.580,00
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 50CM X 50CM	10	LOTE: 10631 F.V.: 20270331	800.543,00	8.005.430,00
SUBTOTAL					$22.757.830,00
IVA					
TOTAL					$22.757.830,00

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. CMC2105

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CP.	NAYUDY GONZALEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	SUPERVISOR DE CONTRATO	
SR.	JORGE LEURO	ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR DE ESTERILIZACION	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	GERENTE	

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											
27/02/2023		X	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	9694	2014DM-0012133		22	20251019	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2105	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 15CM X 15CM	9691	2014DM-0012133		18	20251020	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2105	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 50CM X 50CM	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO PESO 35 A 63 (GR/M2) ESTERIL 50CM X 50CM	10631	2014DM-0012133		10	20270331	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2105	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, 27 de febrero de 2023

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

Soporte

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, 27 DE FEBRRO DE 2023
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.	18
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:	FECHA INICIO: 29/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 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:	27/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
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	$18.895.697,00	$18.895.697,00	N/A	$18.895.697,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 2109	25 de febrero de 2023	$18.895.697,00		$18.895.697,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$18.895.697,00

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 19. SUSTITUTOS OSEOS	A-02-02-01-003-007	$18.895.697,00

Nota: comprometer la reserva presupuestal

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

Super

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

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		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 2109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-25	12:47:40
Expedición	2023-02-25	12:48:41
Vencimiento	2023-03-25	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0080007000166	SUSTITUTOS OSEOS MASILLA 5CC F.V :		0	UND	1.00 .00	2,589,544.00	2,589,544.00
2	0080007000166	SUSTITUTOS OSEOS MASILLA 5CC F.V :		0	UND	1.00 .00	2,589,544.00	2,589,544.00
3	0080007000166	SUSTITUTOS OSEOS MASILLA 5CC F.V :		0	UND	1.00 .00	2,589,544.00	2,589,544.00
4	0080007000166	SUSTITUTOS OSEOS MASILLA 5CC F.V :		0	UND	1.00 .00	2,589,544.00	2,589,544.00
5	0080007000166	SUSTITUTOS OSEOS MASILLA 5CC F.V :		0	UND	1.00 .00	2,589,544.00	2,589,544.00
6	0080007000165	SUSTITUTO OSEO EN CHIPS DE 20 A 30CC HUESO CORTICOESPONJOSO F.V :		0	UND	1.00 .00	5,947,977.00	5,947,977.00

Total Bruto	18,895,697.00
COMPRAS 2.5%	472,392.43
Total a Pagar	**$ 18.423.304,57**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 18.423.304,57 Cuota 1 Vence el 2023-03-25

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Cuatro Pesos M/Cte Con 57/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;nayudy.gonzalez@policia.edu.co

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO 2023 FEB. 27
FECHA
NOMBRE
HORA

cmc medical s.a.s NIT 900.294.203-4

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 :9843bcf7c66a8bf0d09bddd556b8a7f0aa52af862556030599124b5b3b6a2266fdc12b26541a954ec156e3f633117cf3

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 enero 2023, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de enero del año 2023.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de febrero del año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 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

COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S

Neiva, 27 de febrero de 2023

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

SUPOI

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, 27 DE FEBRRO DE 2023
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.	19
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:	FECHA INICIO: 29/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 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:	27/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$11.000.000,00	$11.000.000,00	N/A	$11.000.000,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 2104	24 de febrero de 2023	$11.000.000,00		$11.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$11.000.000,00

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 12. CAMPO QUIRURGICO DE INCISION ANTIMICROBIANO	A-02-02-01-003-007	$11.000.000,00

Nota: comprometer la reserva presupuestal

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 27 de febrero 2023.
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 27 de febrero de 2023, 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, JORGE LEURO Auxiliar de 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	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	1	LOTE: 041220278911280032 F.V.: 20241025	2.589.544,00	2.589.544,00
2	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	1	LOTE:041220278911280033 F.V.:20241025	2.589.544,00	2.589.544,00
3	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	1	LOTE: 083220330711040019 F.V.:20241028	2.589.544,00	2.589.544,00
4	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	1	LOTE: 041220278911280011 F.V.: 20241025	2.589.544,00	2.589.544,00
5	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	1	LOTE: 083220330711040020 F.V.: 20241028	2.589.544,00	2.589.544,00
6	SUSTITUTO OSEO DE CHIP CORTICO ESPONJOSO 20 A 30 CC	1	LOTE: 00321106241051 F.V.: 20250705	5.947.977,00	5.947.977,00
SUBTOTAL					$18.895.697,00

IVA	
TOTAL	$18.895.697,00

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 **NO** **CERTIFICADOR**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** [ ]	[x]	**NÚMERO**	
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. CMC2109

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	
SR.	JORGE LEURO	ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR DE ESTERILIZACION	
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	GERENTE	

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											
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	041220278911280032	2015DM-0003602-R1		1	20241025	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	041220278911280033	2015DM-0003602-R1		1	20241025	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	083220330711040019	2015DM-0003602-R1		1	20241028	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	041220278911280011	2015DM-0003602-R1		1	20241025	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	SUSTITUTO OSEO MASILLA 5CC	083220330711040020	2015DM-0003602-R1		1	20241028	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	SUSTITUTO OSEO DE CHIP HUESO CORTICOESPONJOSO 20 A 30 CC	SUSTITUTO OSEO DE CHIP HUESO CORTICOESPONJOSO 20 A 30 CC	00321106241051	2013DM-0009858		1	20250705	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2109	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

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

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		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 2104

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-24	17:43:22
Expedición	2023-02-25	11:57:17
Vencimiento	2023-03-24	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0080007000156	DISPOSITIVO QUIRURGICO DESECHABLE EN U		0	UND	400.00	27,500.00	11,000,000.00
		F.V :				.00		

Total Bruto	11,000,000.00
COMPRAS 2.5%	275,000.00
Total a Pagar	**$ 10.725.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Cliente | Transferencia Débito Bancaria | 10.725.000,00 | Cuota 1 Vence el 2023-03-24

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Setecientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;nayudy.gonzalez@policia.edu.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2023 FEB. 27
FECHA
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 :5b2c56a05ca1fa44c9ab051b8eef0a45d803e6b9c1742bd275eeafc3c7771c1acccb07848d3dcc913a3e619fee45428b

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 enero 2023, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de enero del año 2023.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de febrero del año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 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 27 de febrero 2023.
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 27 de febrero de 2023, 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, JORGE LEURO Auxiliar de 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	DISPOSITIVO QUIRURGICO DESECHABLE EN U	400	LOTE: 15H22 F.V.: 202707	27.500,00	11.000.000,00
SUBTOTAL					$11.000.000,00
IVA					
TOTAL					$11.000.000,00

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. CMC2104

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	
SR.	JORGE LEURO	ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO.
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	GERENTE	

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											
27/02/2023		X	DISPOSITIVO QUIRURGICO DESECHABLE EN U	DISPOSITIVO QUIRURGICO DESECHABLE EN U	15H22	VINVIMA-2016DM-0015357		400	202707	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2104	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, 27 de febrero de 2023

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, 27 DE FEBRRO DE 2023
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.	20
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:	FECHA INICIO: 29/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 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:	27/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$57.983.137,96	$57.983.137,96	N/A	$57.983.137,96

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 2102	25 de febrero de 2023	$57.983.137,96		$57.983.137,96
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$57.983.137,96

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 17. PARAMETRIZACION Y REGISTRO	A-02-02-01-003-007	$57.983.137,96

Nota: comprometer la reserva presupuestal

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

SUPOV

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 2102

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5804401	**Generación**	2023-02-25 09:23:11
Dirección	CARRERA 59 26 21	**Vendedor**	ANGELICA GARCIA	**Expedición**	2023-02-25 11:35:18
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	10	**Vencimiento**	2023-03-25
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0070007000130	INDICADOR TIPO 5 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR		19	UND	1,600.00	467.23	747,568.00
		F.V :				.00		
2	0070007000136	INDICADOR TIPO 2 PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK		19	UND	600.00	15,994.96	9,596,976.00
		F.V :				.00		
3	0070007000134	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPERATURA CN PEROXIDO D HIDROGENO	19	UND	13,000.00	379.83	4,937,790.00
		F.V :				.00		
4	0070007000143	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPERATURA CON PERXIDO DE HIDROGENO	19	UND	5,000.00	379.83	1,899,150.00
		F.V :				.00		
5	0070007000144	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	19	UND	3,500.00	379.83	1,329,405.00
		F.V :				.00		
6	0070007000144	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	19	UND	1,500.00	379.83	569,745.00
		F.V :				.00		
7	0070007000132	INDICADOR BIOLOGICO PRA ESTERILIZACION A VAPOR D	LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 20 MTOS Y 1 HORA	19	UND	100.00	21,631.09	2,163,109.00
		F.V :				.00		
8	0070007000145	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE	LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 20MN Y UNA HORA	19	UND	500.00	21,631.09	10,815,545.00
		F.V :				.00		
9	0070007000137	INDICADOR BIOLOGICO PRA ESTERILIZACION A BAJA TEMP	CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECT IGUAL Q2 20 MENOR D 24 HORAS	19	UND	300.00	24,931.93	7,479,579.00
		F.V :				.00		

cmc medical s.a.s NIT 900.294.203-4

ACTIVIDAD ECONOMICA 4659 TARIFA 0,45
RETEICA 4,5 X 1.000
AUTORRETENCION DE ICA EN NEIVA
ACUERDO 028 DEL 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DE NEIVA

ALMACEN DE CONTINUIDAD
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
2023 FEB. 27
FECHA
NOMBRE
HORA

Firma Elaborado por : ANGELICA GARCIA

Firma Recibido

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:1da593dc2e92c3b9e2bf0d2388c12c0b7ae5b1d93af21c52027e15fe21fb9eeac53c824be9038b082da322d1b4b1ba71

ORIGINAL

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

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 2102

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	2023-02-25	09:23:11
Expedición	2023-02-25	11:35:18
Vencimiento	2023-03-25	

Item	Código	Descripción	Invima	IVA	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
10	0070007000146	INDICADOR BIOLOGICO PRA ESTERILIZACION A BAJA	TEMPT C PEROXIDO D HIDROGNO CN LECTURA IGUAL O MENOR D 24 HO	19	UND	200.00	24,931.93	4,986,386.00
		F.V :				.00		
11	0070007000117	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON	ESTERILIZACION TERMINAL	19	UND	218.00	19,266.39	4,200,073.02
		F.V :				.00		

Total Bruto	48,725,326.02
IVA 19%	9,257,811.94
RTEFTE 2.5%	1,218,133.18
Retenc. IVA	1,388,671.79
Total a Pagar	**$ 55.376.332,99**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 55.376.332,99 Cuota 1 Vence el 2023-03-25

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;nayudy.gonzalez@policia.edu.co

ALMACEN DE CONSUMO BODEGA MONTEVIDEO RECIBIDO
FECHA 2023 FEB 27
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 :1da593dc2e92c3b9e2bf0d2388c12c0b7ae5b1d93af21c52027e15fe21fb9eeac53c824be9038b082da322d1b4b1ba71

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 enero 2023, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de enero del año 2023.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de febrero del año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 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 27 de febrero 2023.
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 27 de febrero de 2023, 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, JORGE LEURO Auxiliar de 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	INDICADOR TIPO 5 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR	1.600	LOTE: B20519 F.V.: 202709	467,23	747.568,00
2	INDICADOR TIPO 2 PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	600	LOTE: B20672 F.V.:202801	15.994,96	9.596.976,00
3	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	13.000	LOTE: B20362 F.V.:202707	379,83	4.937.790,00
4	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	5.000	LOTE: B20362 F.V.: 202707	379,83	1.899.150,00
5	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	3.500	LOTE: B10506 F.V.: 202610	379,83	1.329.405,00

6	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	1.500	LOTE: B20016 F.V.: 202702	379,83	569.745,00
7	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA	100	LOTE: A20334 F.V.: 202407	21.631,09	2.163.109,00
8	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	500	LOTE: A20334 F.V.: 202407	21.631,09	10.815.545,00
9	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	300	LOTE: A20559 F.V.: 202411	24.931,93	7.479.579,00
10	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	200	LOTE: A20457 F.V.: 202409	24.931,93	4.986.386,00
11	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL.	218	LOTE: N/A F.V.: N/A	19.266,39	4.200.073,02
SUBTOTAL					48.725.326,02
IVA					9.257.811,94
TOTAL					57.983.137,96

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. CMC2102

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	
SR.	JORGE LEURO	ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	GERENTE	

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											
27/02/2023		X	INDICADOR TIPO 5 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR	INDICADOR TIPO 5 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR	B20519	2020DM-0022614		1.600	202709	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	INDICADOR TIPO 2 PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	INDICADOR TIPO 2 PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	B20672			600	202801	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	B20362	2020DM-0022614		13.000	202707	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	B20362	2020DM-0022614		5.000	202707	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	B10506	2020DM-0022614		3.500	202610	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	B20016	2020DM-0022614		1.500	202702	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE LECTURA SUPER	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE	A20334	2020DM-0022614		100	202407	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G

			RAPIDA ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA	LECTURA SUPER RAPIDA ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA									
27/02/2023		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓ N A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	A20334	2020DM-0022614		500	202407	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓ N A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	A20559	2020DM-0022614		300	202411	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACIÓ N A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDORGENO CON LECTURA IGUAL O MENOR DE 24 HORAS	A20457	2020DM-0022614		200	202409	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL.	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACIO N TERMINAL.	N/A	N/A		218	N/A	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2102	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, 27 de febrero de 2023

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, 27 DE FEBRRO DE 2023
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.	21
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:	FECHA INICIO: 29/12/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 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:	27/02/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTU-RADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTA R *	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	SUMINISTRO	$16.306.720,00	$16.306.720,00	N/A	$16.306.720,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CMC 2110	27 de febrero de 2023	$16.306.720,00		$16.306.720,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$16.306.720,00

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 11 SUTURA CLIP DE POLIMERO	A-02-02-01-003-007	$16.306.720,00

Nota: comprometer la reserva presupuestal

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

SUPER

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CMC 2110

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-27	09:55:12
Expedición	2023-02-27	10:10:38
Vencimiento	2023-03-27	

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	0080007000170	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA GRANDE (XL)	0	CRT	40.00	69,428.00	2,777,120.00
		F.V :			.00			
2	0080007000172	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	0	CRT	60.00	67,648.00	4,058,880.00
		F.V :			.00			
3	0080007000171	CLIP PRA LIGADURA NO REABSORBIBLE D POLIMERO PARA	LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	0	CRT	140.00	67,648.00	9,470,720.00
		F.V :			.00			

Total Bruto	16,306,720.00
COMPRAS 2.5%	407,668.00
Total a Pagar	**$ 15.899.052,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cliente Transferencia Débito Bancaria 15.899.052,00 Cuota 1 Vence el 2023-03-27

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

16-01-02-001;96-8-201802-22;nayudy.gonzalez@policia.edu.co

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 FEB. 27
NOMBRE Cristian
HORA Pedro Tador 1047

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:e71f2d22e66299bcb6266a05290e0b1e4d958568a5e629df302e691d9b1562a8d3c434b90c280e4fa2da34dd44bc828e

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 enero 2023, así:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Riesgos Profesionales, correspondientes al mes de enero del año 2023.
2. Aportes a Salud correspondiente al mes de febrero del año 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 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 27 de febrero 2023.
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 27 de febrero de 2023, 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, JORGE LEURO Auxiliar de 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	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA-GRANDE (XL)	2	LOTE: G/220325 F.V.:20270324	69.428,00	2.777.120,00
2	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	3	LOTE: G/220609 F.V.:20270608	67.648,00	4.058.880,00
3	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	7	LOTE: G/220103 F.V.:20270102	67.648,00	9.470.720,00
			SUBTOTAL		$16.306.720,00
			IVA		
			TOTAL		$16.306.720,00

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. CMC2110

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	
SR.	JORGE LEURO	ESTERILIZACIÓN HOCEN	AUXILIAR DE ESTERILIZACION	JORGE LEURO
SR.	CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ.	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	GERENTE	

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											
27/02/2023		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA-GRANDE (XL)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA-GRANDE (XL)	G/220325	2017DM-0017007		40	20270324	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2110	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO GRANDE (L)	G/220609	2017DM-0017007		60	20270608	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2110	96-8-201802-22	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS CARLOS M CORTES G
27/02/2023		X	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	CLIP PARA LIGADURA NO REABSORBIBLE DE POLIMERO PARA LAPAROSCOPIA DE TAMAÑO EXTRA MEDIANO (ML)	G/220103	2017DM-0017007		140	20270102	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS	2110	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, 27 de febrero de 2023

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