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 96-8-201803-22

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 Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante Orden interna N° 141 del 21 de septiembre de 2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **01**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-201803-22**
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 16).
Contratista	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.
Representante legal	DAVID GONZALEZ
Valor inicial del contrato	$303.000.000,00
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Plazo de ejecución inicial	**TRES MESES (03) Y TRES DÍAS (03)**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	**29 de diciembre de 2022.**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	**30 de marzo de 2023.**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto contractual. 2.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6.Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o 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 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA

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

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

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor de la carta de aceptación de la oferta, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez prestado el servicio, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos y a la 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	$ 303.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 152.998.354,23	50%
Valor total facturado	$ 152.998.354,23	50%
Valor facturado pendiente de pago	$ 150.001.645,77	0%
Valor pagado	$ 152.998.354,23	50%
Valor pendiente de entrega	$ 150.001.645,77	49,51%

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. **96-8-201803-22**

hocen.esterilización@policia.gov.co

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 suministro09: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	96-8-201803-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT del contratista:	830.146.016-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 16)
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:	$303.000.000,00
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	$76.756.317,51	$76.756.317,51	N/A	$76.756.317 51

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEMM 6667	30 de Diciembre de 2022	$76.756.317,51		$76.756.317,51
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$76.756.317,51

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 16)	SI	NINGUNA

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

El Espíritu del Cuidado

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

Factura Electronica de Venta No.
FEMM No. 6667

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica
N0. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita
Prefijo FEMM desde1 hasta 4000
IVA régimen común no somos agentes de
Retención de IVA
Actividad económica ICA 4659 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS
NIT 830146016 6

CLIENTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830067597-4	CONTRATO No.96-8-201803-22	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CR 68 B BIS 44 48	BOGOTA / 2201639		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/12/2022	28/02/2023	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	M&M-YSM-0	M&M-YSM-0ENVOLVEDERA DE 75CMX 75CM, CAJA X 250 UDS 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 3 211028 27/10/2026	5500	C.und	996,64	19%	189,36	5.481.520,00
2	M&M-YSM-1	ENVOLVEDERA DE 120CM X 120CM, CAJA X 200 UDS 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 4 211028 27/10/2026	400	C.und	1.870,59	19%	355,41	748.236,00
3	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 50MM*200 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 5 220228 27/02/2027	250	Und.	41.384,03	19%	7.862,97	10.346.007,50
4	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 6 05-11-2021 10/05/2026	150	Und.	57.287,39	19%	10.884,60	8.593.108,50
5	M&M-YFSR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 13 05-11-2021 10/05/2026	15	Und.	246.633,61	19%	46.860,39	3.699.504,15
6	M&M-YGSR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO DE 400MM*100M 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 20 05-11-2021 10/05/2026	50	Und.	548.623,53	19%	104.238,47	27.431.176,50
7	M&M-YGSR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO 300MM*100M 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 19 211028 27/10/2026	50	Und.	164.031,09	19%	31.165,91	8.201.554,50

VALOR EN LETRAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.501.107,15**
DESCUENTO	
IVA	**12.255.210,36**
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**76.756.317,51**

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit: 900.534.356-3 Proveedor Tecnologico
World office

Representaciones Graficas de la Factura de Venta Electrónica
FECHA Y HORA DE GENERACION: 30/12/2022 HORA :11:58:06

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-Software: World Office

CUFE: df3267efcdc54a485ce12f1a76f04a44ba6ded94cb36bc5a4a3c908f4d24a97025f9163adc6477b627eda636c906379d --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2022 4:20:33 p. m.

CL 98 NO. 70 91 Télefono 7449870 Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

EQUIPOS MEDICOS S.A.S
El Espíritu del Cuidado

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE
MYM EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT.830.146.016-6

CERTIFICO:

Que la organización MYM EQUIPOS MEDICOS S.A.S identificado con NIT: 830.146.016-6 está cumpliendo las obligaciones parafiscales, las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas compensación Familiar. Instituto colombiano de Bienestar familiar y servicios nacional de aprendizaje SENA.

MYM EQUIPOS MEDICOS S.A.S se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de:

1 pensiones, caja de compensación familiar, sena, icbf y responsabilidades fiscales correspondientes al mes de noviembre de 2022
2 Aporte de salud correspondiente al mes de diciembre de 2022

La presente certificaciones se expide a los 29 de mes de diciembre de 2022 dando cumplimiento a lo establecido al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 734 del 2002 y demás normas concordantes.

Cordialmente,
M & M EQUIPOS MÉDICOS S A S

AYOLANY DEL CARMEN RAMIREZ CORTES
Revisor Fiscal
T.P. 21.322-T.

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

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 07:30 horas
Lugar: Almacén Central Esterilización Hocen

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

Siendo las 07:30 horas del día 30 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el Almacén de Esterilización HOCEN, los señores, C.T NAYUDY GONZALEZ SIERRA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN SUPERVISOR CONTRATO Y NICOLAS SILVA Asesor Comercial de M&M EQUIPOS MEDICOS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201803-22, suscrito con la firma M&M EQUIPOS MEDICOS SAS. Contrato No. 96-8-201803-22.

CONTRATO NO. 96-8-201803-22. DEL 2022

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de MARZO de 2023
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 16).

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	M&M-YSM-0ENVOLVEDERA DE 75CM X 75CM, CAJA X 250 UDS	5500	211028	996,64	5.481.520,00
2	M&M-YSM-1ENVOLVEDERA DE 120CM X 120CM, CAJA X 200 UDS	400	211028	1.870,59	748.236,00
3	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 50MM*200	250	220228	41.384,03	10.346.007,50
4	M&M-YFSR- PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M, DOS INDICADORES	150	220228	57.287,39	8.593.108,50
5	M&M-YFSR- PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M, DOS INDICADORES	15	05-11-2021	246.633,61	3.699.504,15

6	M&M-YGSR PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO DE 400MM*100M	50	211028	548.623,53	27.431.176,50
7	M&M-YGSR PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO 300MM*100M	50	211028	164.031,09	8.201.554,50
SUBTOTAL					**64.501.107,15**
IVA					**12.255.210,36**
TOTAL					**76.756.317,51**

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_____

Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

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.

CTO. . 96-8-201803-22 **M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S FACT. FEMM- 6667**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN SUPERVISORA	

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

IT	CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY	ALMACEN MONTEVIDEO	ALMACENISTA	
SR.	MAXIMILIANO DOMINGUZ	ALMACEN MONTEVIDEO	AUXILIAR DE ALMACEN	
SRA.	DIANA CONSTANZA BERMUDEZ	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	Diana B.
SR	NICOLAS SILVA	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	ASESOR COMERCIAL	Nicolas Silva

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											
30/12/2022		X	ENVOLVEDERA DE 75CM X 75CM. CAJA X 250 UDS M&M-YSM-075 GRUPO 16	ENVOLVEDERA DE 75CM X 75CM. CAJA X 250 UDS M&M-YSM-075 GRUPO 16	211028	2019DM-0020843	I	5500	27/10/2026	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	ENVOLVEDERA DE 120CM X 120CM. CAJA X 200 UDS M&M-YSM-120 GRUPO 16	ENVOLVEDERA DE 120CM X 120CM. CAJA X 200 UDS M&M-YSM-120 GRUPO 16	211028	2019DM-0020843	I	400	27/10/2026	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 50MM*200 M&M-YFSR-050 GRUPO 16	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 50MM*200 M&M-YFSR-050 GRUPO 16	220228	2019DM-0020843	I	250	27/02/2027	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M. DOS INDICADORES M&M-YFSR-075 GRUPO 16	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 75MMX200M. DOS INDICADORES M&M-YFSR-075 GRUPO 16	220228	2019DM-0020843	I	150	27/02/2027	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M. DOS INDICADORES M&M-YFSR-350 GRUPO 16	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M. DOS INDICADORES M&M-YFSR-350 GRUPO 16	05-11-2021	2019DM-0020843	I	15	10/05/2026	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO DE 400MM*100M M&M-YGSR-400 GRUPO 16	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO DE 400MM*100M M&M-YGSR-400 GRUPO 16	05-11-2021	2019DM-0020843	I	50	10/05/2026	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA
30/12/2022		X	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO 300MM*100M M&M-YGSR-300 GRUPO 16	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON FUELLE ROLLO 300MM*100M M&M-YGSR-300 GRUPO 16	211028	2019DM-0020843	I	50	27/10/2026	MYM EQUIPOS MEDICOS	6667	96-8-201803-22	NICOLAS SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NAYUDI GONZÁLEZ SIERRA
C.C. 52.974.738 DE Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:10/10/2022

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830146016 M&M EQUIPOS MEDICOS S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 98 70 91 OF 911 Teléfonos: 7037738

Dirección electrónica: flora. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 10/08/2004

Matrícula Mercantil:01405537 Fecha inicio de Actividades: 10/08/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 2: 47732 - Comercio al por menor de productos cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados (excepto productos farmacéuticos y medicinales)

Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5: 47731 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
27/01/1993	530774	M Y M EQUIPOS MEDICOS	KR 71A 116A 75	2712737

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
07/03/2018	C.C.	19400461	MANUEL RICARDO GONZALEZ DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL
04/09/2019	C.C.	24865552	AYOLANY DEL CARMEN RAMIREZ CORTES	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
14/03/2017	C.C.	24865552	AYOLANY DEL CARMEN RAMIREZ CORTES	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
14/03/2017	C.C.	35513222	FLORALBA FORIGUA SILVA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:10/10/2022

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830146016	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
14/03/2017	C.C.	51735404	ANA EDITH RAMIREZ CORTES	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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.	96-8-201803-22
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S
NIT del contratista:	830.146.016-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÒN DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÌA NACIONAL (GRUPO 16)
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:	$303.000.000,00
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	$76.242.036,72	$76.242.036,72	N/A	$76.242.036,72

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEMM 6668	30 de Diciembre de 2022	$76.242.036,72		$76.242.036,72
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$76.242.036,72

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 16)	SI	NINGUNA

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

Factura Electronica de Venta No.
FEMM No. 6668

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica
N0. 18763003192991, vigencia 24 meses 08/01/20 hasta 08/01/22 que habilita
Prefijo FEMM desde1 hasta 4000
IVA régimen común no somos agentes de
Retención de IVA
Actividad económica ICA 4659 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes

M & M EQUIPOS MEDICOS SAS

NIT 830146016 6

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

CLIENTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL			POR CONCEPTO DE				
NIT	830067597-4			CONTRATO No.96-8-201803-22				
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO					
CR 68 B BIS 44 48		BOGOTA	2201639					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2022		28/02/2023		M&M EQUIPOS MEDICOS SAS			Credito	

	Codigo	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor Iva	Total
1	M&M-YFSR	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MM*200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 10 211028 27/10/2026	25	Und.	124.205,04	19%	23.598,96	3.105.126,00
2	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 300 MM X 200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 12 220228 27/02/2027	55	Und.	191.036,13	19%	36.296,86	10.506.987,15
3	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 13 211028 27/10/2026	50	Und.	246.633,00	19%	46.860,27	12.331.650,00
4	M&M-YFSR-	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 100MMX200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 7 220228 27/02/2027	53	Und.	62.935,29	19%	11.957,71	3.335.570,37
5	M&M-YTR-3	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION TYVEK ROLLO DE300mm*70m 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM 26 220228 27/02/2027	50	Und.	348.073,11	19%	66.133,89	17.403.655,50
6	M&M-YTR-4	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION TYVEK ROLLO DE 400mm*70m 2019DM-0020843 GRUPO 16 ITEM27 220228 27/02/2027	20	Und.	548.623,53	19%	104.238,47	10.972.470,60
7	M&M-YSM-0	0ENVOLVEDERA DE 75CM X 75CM, CAJA X 250 UDS 2019DM-0020843 GRUP O 16 ITEM 3 211028 27/10/2026	50	C.und	996,64	19%	189,36	49.832,00
8	M&M-YFSR-150	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 150MMX200M, DOS INDICADORES 2019DM-0020843 GRUPO16 ITEM 9	70	Und.	909.09,24	19%	172.72,76	6.363.646,80

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	64.068.938,42
SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CERO TREINTA Y SEIS MIL CON SETENTA Y DOS CENTAVOS	DESCUENTO	
	IVA	12.173.098,30
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit: 900.534.356-3 Proveedor Tecnologico	IMPUESTO AL CONSUMO	
World office	TOTAL DE LA OPERACIÓN	76.242.036,72

Representaciones Graficas de la Factura de Venta Electrónica

FECHA Y HORA DE GENERACION: 30/12/2022 HORA :11:58:06

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-Software: World Office

CUFE: b0b350c7ad8c59b1a8994a79f040beb9075c1225181051 2bead650e428691d7fd90ebc0a469b7b41b70e10fae7b53106 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2022 4:40:25 p. m.

CL 98 NO. 70 91 Télefono 7449870 Correo Electrónico FLORA.FORIGUA@MMEQUIPOSMEDICOS.COM.CO

NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 30 de diciembre de 2022
Hora: 07:30 horas
Lugar: Almacén Central Esterilización Hocen

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

Siendo las 07:30 horas del día 30 del mes Diciembre del año 2022, se reúnen en el Almacén de Esterilización HOCEN, los señores, C.T NAYUDY GONZALEZ SIERRA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN SUPERVISOR CONTRATO Y NICOLAS SILVA Asesor Comercial de M&M EQUIPOS MEDICOS SAS con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201803-22, suscrito con la firma M&M EQUIPOS MEDICOS SAS. Contrato No. 96-8-201803-22.

CONTRATO NO. 96-8-201803-22. DEL 2022

Plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de MARZO de 2023
Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 16).

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	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 200MM*200M, DOS INDICADORES M&M-YFSR-200 GRUPO 16	25	220228	124.205,04	3.105.126,00
2	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 300 MM X 200M, DOS INDICADORES M&M-YFSR-300 GRUPO 16	55	220228	191.036,13	10.506.987,15
3	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 350MM*200M, DOS INDICADORES M&M-YFSR-350 GRUPO 16	50	211028	246.633,00	12.331.650,00
4	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 100MMX200M, DOS INDICADORES M&M-YFSR-100 GRUPO 16	53	220228	62.935,29	3.335.570,37

5	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION TYVEK ROLLO DE300mm*70m M&M-YTR-300*70 GRUPO 16	50	220228	348.073,11	17.403.665,50
6	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION TYVEK ROLLO DE 400mm*70m M&M-YTR-400*70 GRUPO 16	020	220228	548.623,53	10.972.470,60
7	ENVOLVEDERA DE 75CM X 75CM, CAJA X 250 UDS M&M-YSM-075 GRUPO 16	50	211028	996,64	49.832,00
8	PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION PLANO ROLLO DE 150MM*200 M&M-YFSR-050 GRUPO 16	70	220228	90.909,24	6.363.646,80
SUBTOTAL					64.068.938,42
IVA					12.173.098,30
TOTAL					76.242.036,72

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** ☒	**NÚMERO**		**CERTIFICADOR**	
REQUIERE INFORME DE INSPECCION:	**SI** ☐	**NO** ☒	**NÚMERO**			
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ☐	**NO** ☒	**NÚMERO**			

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

CTO. . 96-8-201803-22 **M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S FACT. FEMM- 6668**

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
C.T.	NAYUDY GONZALEZ SIERRA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN	JEFE DE CENTRAL ESTERILIZACIÓN SUPERVISORA DEL CTO HOCEN.	
SR	NICOLAS SILVA	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	ASESOR COMERCIAL	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

ITEM	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO											