No. HOCEN- GUDENFE

Bogotá D.C., 29 Diciembre de 2023

Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director del Hospital Central
Carrera 59 # 26–21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 96-8-20653-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/12/2023**	**Hasta**	**29/12/2023**

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 acto administrativo No 092 del 16/06/2023, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombro como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Capitán LINA XIMENA HENAO HINCAPIE.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual.**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-20653-23**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34.**
Contratista	**QUIRUMEDICAS SAS**
Representante legal	**JOSÉ NOEL GARCÍA LONDOÑO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 203.544.480,00**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$ 12.522.684.00**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 216.067.164.00**
Plazo de ejecución inicial	**4 meses**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**07/07/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**29/12/2023**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**29/11/2023**
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**29/12/2023**
Adiciones	SI
Modificatorios	NO
Prorrogas	NO
Otros	NO

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

De manera diaria el supervisor como apoyo tecnológico, realiza la Supervisión del Centro de Dispensación de insumos a los diferentes servicios de hospitalización del Departamento de Enfermería. Se controla el despacho de insumos para garantizar la existencia y alcance real.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para cada uno de los insumos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	SÍ	
2. Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, vigente, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	SÍ	
3. El oferente deberá cambiar los insumos objeto del presente contrato, de acuerdo con las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SÍ	
4. El oferente se compromete a garantizar el cambio del insumo por defectos de fábrica o mala calidad en un plazo máximo de (15) quince días calendario, según requerimiento por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional	SÍ	
5. El oferente deberá garantizar que, al momento de la entrega de los insumos, la fecha de vencimiento sea mínimo de dos (02) años. contado a partir de la fecha de entrega de los mismos.	SÍ	
6. El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a (06) meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 08 días calendario siguiente al requerimiento por parte del supervisor del contrato, previa autorización del Director del Hospital Central, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SÍ	
7. El oferente durante la ejecución del contrato debe mantener sin infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infracciones Ambientales- RUA de acuerdo a lo previsto en la Resolución Nº 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; lo cual será objeto de verificación por el supervisor del contrato.	SÍ	
8. El oferente deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes de iniciar el suministro de insumos objeto del presente proceso.	SÍ	
9. El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente Anexo.	SÍ	
10. El oferente deberá ofrecer garantía de un (01) año por defectos de fábrica o mala calidad, siguientes a la entrega de los insumos, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.	SÍ	

$ 7.194.848,00	28/12/2023	$ 7.194.848,00	69554	$ 7.194.848,00	N/A	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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 **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**
Jefe departamento de enfermería Hospital Central
Supervisor de Contrato No 96-8-20653-23
Correo electrónico: lina.henao1051@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3507113811
hocen.enfer@policia.gov.co
Telefono 2202030

Super

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 11 Diciembre de 2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**96-8-20653-23**
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	**QUIRUMEDICAS S.A.S.**
NIT del contratista:	**860.047.163-5**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34**
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:	**$203.544.480,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 07/07/2023 **Fecha terminación** :29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	*Capitán. LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ* Jefe Departamento Enfermería
Fecha de entrega certificada:	7/12/2023

QUIRUMEDICAS SAS

Actividad Económica CIIU : 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogota
No somos Autoretenedores - Iva Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección : CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTA
PBX : 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicas.com.co
www.quirumedicas.com

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
QM2 68973

FECHA DE EMISION 2023.12.06 15:30:06

"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT :	830067597-4
DIRECCION :	TV 45 40 13 CAN
TELEFONO :	2202600 22025
CIUDAD :	BOGOTA / DEPARTAMENTO : DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
NOTA :	,4230307100,4230307227,ENTREGA 07/12/2023 8.30AM

FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO
06 / DICIEMBRE / 2023	05 / ENERO / 2024
ALMACEN	ZONA
BQUIRUME	1400
O. COMPRA	PEDIDO
96-8-20653-23	4230208687
CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS

CODIGO	LOTE	DESCRIPCION	BOD.	UBICAC.	IVA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
BA60S	0865-23	BACCIDINE SOLUCION X 60 CC SPRAY, CUM 020029582-02 - INVIMA 2018M-0012475-R1 RIESGO N/A VENCE : 2025.10.20	BQUIR		0.00	FR60	1,180.00	7,177.20	8,469,096.00
QN240	0243-23	QUINEUTRIM X 240 CC CUM N/A - INVIMA NO REQUIERE RIESGO N/A VENCE : 2025.05.17	BQUIR		19.00	FR240	203.00	10,080.00	2,046,240.00
QN240	0516-23	QUINEUTRIM X 240 CC CUM N/A - INVIMA NO REQUIERE RIESGO N/A VENCE : 2025.06.28	BQUIR		19.00	FR240	112.00	10,080.00	1,128,960.00
CG240	0943-23	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.11.10	BQUIR		0.00	FR240	4,159.00	2,978.00	12,385,502.00
INT1000	0375-23	INSTRUCIDAL X 1000 CC CUM N/A - INVIMA NSOH01066-07 CO RIESGO N/A VENCE : 2025.05.10	BQUIR		0.00	UND	9.00	9,520.00	85,680.00

Son: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

VALOR ARTICULOS	24,115,478.00
DESCTO **0.00 %**	0.00
BASE GRAVABLE IVA	3,175,200.00
+ IVA **19.00 %**	603,288.00
TOTAL FACTURA $	24,718,766.00
- RETEIVA **15.00**	0.00
- RETEICA	99,838.08
- RETEFUENTE	602,886.95
TOTAL A PAGAR $	24,016,040.97

SI LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACION O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envío del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor cientifico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logística Comercial Ext. 28352-28868-28865.

Timbre Electronico DIAN
Verifique: http://www.dian.gov.co/

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S

Resolución DIAN 18764041344635 de fecha 15/12/2022 hasta 15/12/2023 FOLIOS DESDE QM2 58069 al 70000

CUFE : 2b5b905b2db91831f1783d7d0f9cf6a407ce88311bd7f0216780247a07e047663669aa9f58496a2f276c6b129733b5dc

Verifique documento en: https://www.dian.gov.co/

ALMACEN DE DISTRIBUCION
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 07
NOMBRE
HORA 8:30

Nombre y cedula de quien recibe

Fecha de recibo

QUIRUMEDICAS SAS
NIT. 860.047.163-5
LOGISTICA COMERCIAL
MALKA JENNY RAMIREZ
QUIRUMEDICAS S.A.S
N.I.T. 860.047.163-5
Vendedor

Gracias por comprar productos Colombianos de la mas alta calidad

Factura Electronica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com NIT 901034990-1

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	Baccidine Transparente	0865-23	INVIMA 2018 M-0012475-R1	N/A	1.180	20/10/2025	QUIRUMEDICAS S.A.S	68973	96-8-20653-23	MARCELA CERON
	Quineutrim	0243-23	No Requiere	N/A	203	17/05/2025	QUIRUMEDICAS S.A.S	68973	96-8-20653-23	MARCELA CERON
	Quineutrim	0516-23	No Requiere	N/A	112	28/06/2025	QUIRUMEDICAS S.A.S	68973	96-8-20653-23	MARCELA CERON
x	Condugel	0943-23	INVIMA 2018DM-0001940-R1	1	4.159	10/11/2025	QUIRUMEDICAS S.A.S	68973	96-8-20653-23	MARCELA CERON
	Instrucidal	0375-23	INVIMA NSOH01066-07CO	N/A	9	10/05/2025	QUIRUMEDICAS S.A.S	68973	96-8-20653-23	MARCELA CERON

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:05/12/2023

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 860047163 | QUIRUMEDICAS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 49 A 128 A 32 Teléfonos: 6488888

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@QUIRUME Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/02/1976	00071284	QUIRUMEDICAS	CRA 49A 128A 32	6488888

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	19442945	CARLOS ALBERTO GAITAN GARCIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/03/2018	C.C.	22671019	ANA VICTORIA PIZARRO PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL
15/11/2019	C.C.	2647025	JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 20 Diciembre de 2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
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.	**96-8-20653-23**
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	**QUIRUMEDICAS S.A.S.**
NIT del contratista:	**860.047.163-5**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34**
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:	**$203.544.480,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 07/07/2023 **Fecha terminación** :29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán. *LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ* Jefe Departamento Enfermería
Fecha de entrega certificada:	19/12/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 23.351.478.00	$ 23.351.478.00	0,00	$ 23.351.478.00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
QM2 69389	18/12/2023	$ 23.351.478.00	0	$ 23.351.478.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 23.351.478.00	0	$ 23.351.478.00

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 los suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
21	GEL ELECTROCONDUCTOR	- ALTA CONDUCTIVIDAD Y TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS Y ELECTROMEDICAS - NO PERMITE INTERFERENCIAS - HIDROSOLUBLE - ANTIALERGICO - NO MANCHA LA ROPA - NO IRRITANTE A LA PIEL DEL PACIENTE - ÓPTIMA CALIDAD DE LOS RESULTADOS - NO CORROSIVO PARA TRASNDUCTORES Y EQUIPOS - EXCENTO DE SAL Y CLORURO - ENVACE PLASTICO PRESENTACION POR 240CC A 500CC - EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CM3	CONDUGEL-QUIRUMEDICAS	X	
34	SOLUCION DESINFECTANTE Y ANTOCORROSIVA DE CETRIMIDA/ INSTRUCIDAL FRASCO DE 1000 CC	- CON CETRIMIDA 0.1GR Y ANTIOXIDANTES 0.22GR - ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA, ANTICORROSIVA - ENVASE PLÁSTICO TAPA ROSCA, PROTECTOR DE BOQUILLA - VOLUMEN DE 1000CC - SISTEMA DE ATOMIZADOR PARA SU USO - FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A DOS AÑOS EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	CM3	INSTRUCIDAL - QUIRUMEDICAS	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
13. INSUMOS VARIOS	34	SOLUCION DESINFECTANTE Y ANTOCORROSIVA DE CETRIMIDA/ INSTRUCIDAL FRASCO DE 1000 CC	02-02-01-003-004	$ 151.663.200,004	$ 209.440.00	$ 209.440.00
	21	GEL ELECTROCONDUCTOR	02-02-01-003-005	$ 51.881.280,0	$ 23.142.038,00	$ 23.142.038,00

Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ**
Jefe Departamento Enfermería

QUIRUMEDICAS SAS

Actividad Económica CIIU : 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogota
No somos Autoretenedores - Iva Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección : CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTA
PBX : 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicas.com.co
www.quirumedicas.com

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
QM2 69389

FECHA DE EMISION 2023.12.18 17:16:00

"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT :	830067597-4
DIRECCION :	TV 45 40 13 CAN
TELEFONO :	2202600 22025
CIUDAD :	BOGOTA / DEPARTAMENTO : DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
NOTA :	,4230307420,4230307479,4230307543,ENTREGA ALMACEN MONTEVIDEO 19/012/2023 8.30AM

FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO
18 / DICIEMBRE / 2023	17 / ENERO / 2024
ALMACEN	ZONA
BQUIRUME	1400
O. COMPRA	PEDIDO
96-8-20653-23	4230208687
CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS

CODIGO	LOTE	DESCRIPCION	BOD.	UBICAC.	IVA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CG240	0979-23	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.11.28	BQUIR		0.00	FR240	1,528.00	2,978.00	4,550,384.00
CG240	0979-23	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.11.28	BQUIR		0.00	FR240	1,773.00	2,978.00	5,279,994.00
CG240	1052-23	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.12.01	BQUIR		0.00	FR240	4,470.00	2,978.00	13,311,660.00
INT1000	1081-23	INSTRUCIDAL X 1000 CC CUM N/A - INVIMA NSOH01066-07 CO RIESGO N/A VENCE : 2025.12.07	BQUIR		0.00	UND	22.00	9,520.00	209,440.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 19
NOMBRE
HORA 8:30

Radicado factura

Son: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

VALOR ARTICULOS	23,351,478.00
DESCTO 0.00 %	0.00
BASE GRAVABLE IVA	0.00
+ IVA 19.00	0.00
TOTAL FACTURA $	23,351,478.00
- RETEIVA 15.00	0.00
- RETEICA	96,675.12
- RETEFUENTE	583,786.95
TOTAL A PAGAR $	22,671,015.93

SI LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACION O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envio del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor cientifico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logística Comercial Ext. 28352-28868-28865.

Timbre Electronico DIAN
Verifique: http://www.dian.gov.co/

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S

Resolución DIAN 18764061974331 de fecha 15/12/2023 hasta 15/12/2024 FOLIOS DESDE QM2 69254 al 70000

CUFE : f2cad98ce2db69617c5a4d346932ed73cfe441b846944f003f4838c0f5fbf93da7c0770c18ec537c115a5724e0f7eab2

Verifique Documento: http://www.dian.gov.co/

QUIRUMEDICAS S.A.S
NIT. 860.047.163-5
LOGISTICA COMERCIAL
MALKA JENNY RAMIREZ
QUIRUMEDICAS S.A.S
N.I.T. 860.047.163-5
Vendedor

Nombre y cedula de quien recibe

Fecha de recibo

Gracias por comprar productos Colombianos de la mas alta calidad

QuiruMédicas S.A.S.

Bogotá, Diciembre 19 de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Ciudad

Asunto: Equivalencia ítem número 34 factura No QM2 69389 Quirumedicas S.A.S. **contrato 96-8-20653-23.**

Por medio de la presenta aclaramos que la descripción del producto facturado que corresponde al item y el contrato en mención según el siguiente cuadro:

ÍTEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN CONTRATO	DESCRIPCIÓN FACTURA	CC ENTREGADOS	UNIDADES ENTREGADAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA 19%	VALOR UNITARIO MAS IVA	VALOR TOTAL
21	GEL ELECTROCONDUCTOR	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.11.28	1.528	1.528 FRASCOS X 240 C.C.	2.978	0,0	2.978	$ 4.550.384,00
21	GEL ELECTROCONDUCTOR	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.11.28	1.773	1.773 FRASCOS X 240 C.C.	2.978	0,0	2.978	$ 5.279.994,00
21	GEL ELECTROCONDUCTOR	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2025.12.01	4.470	4.470 FRASCOS X 240 C.C.	2.978	0,0	2.978	$ 13.311.660,00
34	SOLUCION DESINFECTANTE Y ANTICORROSIVA DE CETRIMIDA INSTRUCIDAL FRASCO DE 1000 CC	INSTRUCIDAL X 1000 CC CUM N/A - INVIMA NSOH01066-07 CO RIESGO N/A VENCE : 2025.12.07	22.000	22 FRASCOS X 1.000 C.C.	9,52	0,0	9,52	$ 209.440,00
SUBTOTAL								**$ 23.351.478,00**
IVA								**$ -**
TOTAL								**$ 23.351.478,00**

Atentamente,

MARCELA CERON
Asesora Científica

Bogotá D.C., Diciembre 15 de 2023

EL REVISOR FISCAL DE

QUIRUMEDICAS S.A.S. CERTIFICA:

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/202, la Empresa ***QUIRUMEDICAS S.A.S.****, con NIT:* ***860.047.163-5****, liquido los aportes parafiscales, haciendo uso de la* ***PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES "ASOPAGOS S.A."*** *y que la misma fue cancelada por medio del Banco Davivienda, el día 15 de Diciembre de 2023, así:*

1. *Pensión, Caja de compensación familiar, SENA, ICBF y Riesgos profesionales, correspondientes al mes de Noviembre del año 2023.*

2. *Aportes de salud correspondientes al mes de Diciembre del 2023.*

La anterior ***CERTIFICACIÓN****, se expide a los Quince (15) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).*

CARLOS ALBERTO GAITAN
TP 28543-T
Revisor Fiscal

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 19 de diciembre de 2023
Hora: 08:30 horas

Lugar: Almacén Hocen Montevideo

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

Siendo las 08:30 horas del día 19 del mes de diciembre del año 2023, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, los señores, Supervisor Contrato Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE** JEFE SERVICIO DEPARTAMENTO ENFERMERIA-SUPERVISOR CONTRATO HOCEN, **IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA** ALMACENISTA ENCARGADO HOCEN MONTEVIDEO, Enfermera Jefe **ANA ELIZABETH APONTE CARO** COORDINADOR ENFERMERIA-REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO-DEPARTAMENTO ENFERMERIA- HOCEN, Sr**. WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y la Señora **MARCELA CERON** – delegada de **QUIRUMEDICAS S.A.S.** Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96–8–20653–23, suscrito con la firma QUIRUMEDICAS **S.A.S.**
Contrato No. 96–8–20653–23 y Modificación No. 001 de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL-GRUPOS No. 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34.

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
21	Gel Electroconductor frasco x 240 cc	1528	0979-23	2,978.00	4,550,384.00
21	Gel Electroconductor frasco x 240 cc	1773	0979-23	2,978.00	5,279,994.00
21	Gel Electroconductor frasco x 240 cc	4440	1052-23	2,978.00	13,311,660.00
34	Solución Desinfectante y Anticorrosiva de Cetrimida / Instrucidal Frasco de 1000 cc	22	1081-23	9,520.00	209,440.00
SUBTOTAL					23,351,478.00
IVA					0
TOTAL					23,351,478.00

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 ____ NO___X___, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X___ NO _____,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 **SI** **NO** **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

CONFORMIDAD:		x		
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 – 20653 - 23 Y MODIFICACIÓN No. 001 de 2023 QUIRUMEDICAS S.A.S FACTURA No. 69389

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
CAP.	LINA XIMENA HENAO HINCAPIE	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	JEFE SERVICIO DEPARTAMENTO ENFERMERIA-SUPERVISOR CONTRATO HOCEN	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN-MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN ENCARGADO HOCEN MONTEVIDEO	
E.J	ANA ELIZABETH APONTE CARO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO-DEPARTAMENTO ENFERMERIA-HOCEN	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEJOS	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	JOHN SIERRA
SRA.	MARCELA CERON	QUIRUMEDICAS S.A.S	DELEGADO	

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:05/12/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860047163	QUIRUMEDICAS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 49 A 128 A 32 Teléfonos: 6488888

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@QUIRUME Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/02/1976	00071284	QUIRUMEDICAS	CRA 49A 128A 32	6488888

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	19442945	CARLOS ALBERTO GAITAN GARCIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/03/2018	C.C.	22671019	ANA VICTORIA PIZARRO PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL
15/11/2019	C.C.	2647025	JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO	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

Version 2.02

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

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ D.C 28 Diciembre de 2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA
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.	**96-8-20653-23**
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	**QUIRUMEDICAS S.A.S.**
NIT del contratista:	**860.047.163-5**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34**
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:	**$203.544.480,00**
Plazo de ejecución:	**Fecha inicio:** 07/07/2023 **Fecha terminación** :29/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	ALMACÉN HOSPITAL CENTRAL (MONTEVIDEO)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe. WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ Jefe (E) Departamento Enfermería
Fecha de entrega certificada:	28/12/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	

	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	SUMINISTRO	$ 23.351.478.00	$ 23.351.478.00	0,00	$ 23.351.478.00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
QM2 69554	27/12/2023	$ 7.194.848.00	0	$ 7.194.848.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 7.194.848.00	0	$ 7.194.848.00

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 los suministros relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	OFRECE	
					SI	NO
21	GEL ELECTROCONDUCTOR	• ALTA CONDUCTIVIDAD Y TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS Y ELECTROMEDICAS • NO PERMITE INTERFERENCIAS • HIDROSOLUBLE • ANTIALERGICO • NO MANCHA LA ROPA • NO IRRITANTE A LA PIEL DEL PACIENTE • ÓPTIMA CALIDAD DE LOS RESULTADOS • NO CORROSIVO PARA TRASNDUCTORES Y EQUIPOS • EXCENTO DE SAL Y CLORURO • ENVACE PLASTICO PRESENTACION POR 240CC A 500CC • EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	CM3	CONDUGEL-QUIRUMEDICAS	X	

GRUPO	ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR FACTURA	AFECTACION TOTAL
13. INSUMOS VARIOS	21	GEL ELECTROCONDUCTOR	02-02-01-003-005	$ 51.881.280,0	$ 7.194.848.00	$ 7.194.848.00

Intendente Jefe. **WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
Jefe (E) Departamento Enfermería

QUIRUMEDICAS SAS

Actividad Económica CIIU : 2100 y 4645, Responsable de Ica en Bogota
No somos Autoretenedores - Iva Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolución N° DDI-023769
Del 29 de Noviembre de 2021
Dirección : CR 49 A No 128 A 32 BRR PRADO
BOGOTA
PBX : 6488888 - 310-2238540
facturacion@quirumedicas.com.co
www.quirumedicas.com

Amo a COLOMBIA,
Apoyo lo Nuestro

N.I.T. 860.047.163-5
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
QM2 69554

"Nos hemos propuesto elaborar productos de incuestionable calidad"

FECHA DE EMISION 2023.12.27 11:18:50

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT : 830067597-4
DIRECCION : TV 45 40 13 CAN
TELEFONO : 2202600 22025
CIUDAD : BOGOTA / DEPARTAMENTO : DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
NOTA : ,4230307654,

FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO
27 / DICIEMBRE / 2023	26 / ENERO / 2024
ALMACEN	ZONA
BQUIRUME	1400
O. COMPRA	PEDIDO
CT-96-8-20653-2	4230206005
CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS

CODIGO	LOTE	DESCRIPCION	BOD.	UBICAC.	IVA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CG240	99	CONDUGEL X 240 CC, CUM NO APLICA - INVIMA 2018DM-0001940-R1 RIESGO I VENCE : 2023.12.31	BQUIR		0.00	FR240	2,416.00	2,978.00	7,194,848.00

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 2023 DIC. 28
NOMBRE Lilian Tovar C
HORA 8:15 A
Recibo factura

Son: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

VALOR ARTICULOS	7,194,848.00
DESCTO 0.00 %	0.00
BASE GRAVABLE IVA	0.00
+ IVA 19.00	0.00
TOTAL FACTURA $	7,194,848.00
- RETEIVA 15.00	0.00
- RETEICA	29,786.67
- RETEFUENTE	179,871.20
TOTAL A PAGAR $	6,985,190.13

SI LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA NO TIENEN RECLAMACION O SI NO ES DEVUELTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.
y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

En cumplimiento del PLAN POSCONSUMO (Resolución 0371 de 2009 MINAMBIENTE); para coordinar el envío del producto vencido o deteriorado al centro de acopio, por favor comunicarse con el asesor cientifico quien lo atiende o con nuestro Departamento de Logistica Comercial Ext. 28352-28868-28865.

Timbre Electronico DIAN
Verifique: http://www.dian.gov.co/

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A FAVOR DE QUIRUMEDICAS S.A.S

Resolución DIAN 18764061974331 de fecha 15/12/2023 hasta 15/12/2024 FOLIOS DESDE QM2 69254 al 70000
CUFE : 00f7648c9269a8300efd7bef20bdbe775f23678135ffe8804fd2cc0773d89af520187750cbd63ad67ece5e10b73fc364

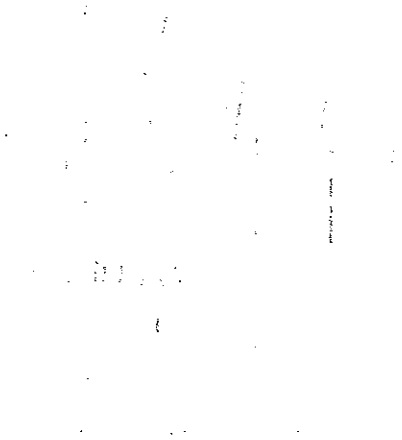
Verifique en factura electrónica: http://www.dian.gov.co/

QUIRUMEDICAS S.A.S
NIT. 860.047.163-5
LOGISTICA COMERCIAL
MALKA JENNY RAMIREZ
QUIRUMEDICAS S.A.S
N.I.T. 860.047.163-5
Vendedor

Nombre y cedula de quien recibe

Fecha de recibo

Gracias por comprar productos Colombianos de la mas alta calidad



Bogotá D.C., Diciembre 15 de 2023

EL REVISOR FISCAL DE

QUIRUMEDICAS S.A.S. CERTIFICA:

Que dando cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789/202, la Empresa ***QUIRUMEDICAS S.A.S.****, con NIT:* ***860.047.163-5****, liquido los aportes parafiscales, haciendo uso de la* ***PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES "ASOPAGOS S.A."*** *y que la misma fue cancelada por medio del Banco Davivienda, el día 15 de Diciembre de 2023, así:*

1. *Pensión, Caja de compensación familiar, SENA, ICBF y Riesgos profesionales, correspondientes al mes de Noviembre del año 2023.*

2. *Aportes de salud correspondientes al mes de Diciembre del 2023.*

La anterior ***CERTIFICACIÓN****, se expide a los Quince (15) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).*

CARLOS ALBERTO GAITAN
TP 28543-T
Revisor Fiscal

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 de diciembre de 2023
Hora: 08:30 horas

Lugar: Almacén Hocen Montevideo

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

Siendo las 08:30 horas del día 28 del mes de diciembre del año 2023, se reúnen en el Almacén del Hospital Central de Montevideo, los señores, **IT. WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ** SUPERVISOR CONTRATO HOCEN (E), **IT. ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA** ALMACENISTA ENCARGADO HOCEN MONTEVIDEO, **PT. DERLY YURANI AVILA** REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO- **DEPARTAMENTO ENFERMERIA- HOCEN**, Sr. **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Aux. Bodega Almacén Hocen Montevideo y la Señora **MARCELA CERON** – delegada de **QUIRUMEDICAS S.A.S.** Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96–8–20653–23, suscrito con la firma QUIRUMEDICAS **S.A.S.**
Contrato No. 96–8–20653–23 y Modificación No. 001 de 2023

Plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de diciembre de 2023

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL-GRUPOS No. 13 ÍTEM 21, 25, 26, 27, 31, 33 Y 34.

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
21	Gel Electroconductor frasco x 240 cc	2416	99	2,978.00	7,194,848.00
SUBTOTAL					7,194,848.00
IVA					0
TOTAL					7,194,848.00

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 ____ NO___X___, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X___ NO _____,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 – 20653 - 23 Y MODIFICACIÓN No. 001 de 2023 QUIRUMEDICAS S.A.S FACTURA No. 69554

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	SUPERVISOR CONTRATO (E) HOCEN	
IT.	ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA	ALMACEN HOCEN-MONTEVIDEO	JEFE ALMACEN ENCARGADO HOCEN MONTEVIDEO	
PT.	DERLY YURANI AVILA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA HOCEN	REVISION DE INSUMOS APOYO TECNICO-DEPARTAMENTO ENFERMERIA-HOCEN	
SR.	WILMER GONZALEZ GALLEJOS	ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	AUXILIAR BODEGA ALMACEN HOCEN MONTEVIDEO	
SRA.	MARCELA CERON	QUIRUMEDICAS S.A.S	DELEGADO	

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											
28/12/2023		X	Gel Electroconductor frasco x 240 cc	Condugel	99	INVIMA 2018DM-0001940-R1	1	2416	31/12/2023	QUIRUMEDICAS S.A.S	69554	96-8-20653-23	MARCELA CERON

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE William E Arias
C.C. 11832750 DE: Yacelia

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:05/12/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 860047163	QUIRUMEDICAS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 49 A 128 A 32 Teléfonos: 6488888

Dirección electrónica: CONTABILIDAD@QUIRUME Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

Actividad 2: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
24/02/1976	00071284	QUIRUMEDICAS	CRA 49A 128A 32	6488888

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
17/09/2019	C.C.	19442945	CARLOS ALBERTO GAITAN GARCIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
26/03/2018	C.C.	22671019	ANA VICTORIA PIZARRO PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL
15/11/2019	C.C.	2647025	JOSE NOEL GARCIA LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL

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

Fuente: RIT-SHD